

*Informacja o  
przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Dłutów  
za  
I półrocze 2015 roku*

*Dłutów, dnia 5 sierpnia 2015 roku*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**I ZAGADNIENIA OGÓLNE**

Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr III/13/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 wykazywał po stronie:

dochodów - plan w kwocie 12.382.985,00 zł,  
wydatków - plan w kwocie 11.598.918,00 zł,  
przychodów- plan w kwocie 453.869,00 zł,  
rozchodów - plan w kwocie 1.237.936,00 zł.

Po dokonanych, w trakcie pierwszego półrocza, zmianach na podstawie uchwał Rady Gminy Dłutów i zarządzeń Wójta Gminy Dłutów budżet Gminy Dłutów na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów – 14.090.662,06 zł,  
plan wydatków – 13.969.404,06 zł,  
plan przychodów – 1.116.678,00 zł,  
plan rozchodów – 1.237.936,00 zł.

**Na dzień 30 czerwca 2015 r.:**

- 1) planowane na 14.090.662,06 zł dochody wykonano w kwocie 8.387.514,19 zł tj. 59,5%,
- 2) planowane na 13.969.404,06 zł wydatki wykonano w kwocie 5.893.436,89 zł tj. 42,2%,
- 3) planowane na 1.116.678,00 zł przychody wykonano w kwocie 316.673,48 zł tj. 28,4%,
- 4) planowane na 1.237.936,00 zł rozchody wykonano w kwocie 1.055.936,00 zł tj. 85,3%.

Plan dochodów własnych w kwocie 12.297.485,42 zł wykonany został w kwocie 7.340.794,52 zł.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 1.748.176,64 zł wykonany został w kwocie 1.020.448,67 zł

Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 26.271,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 12.176.227,42 zł wykonany został w kwocie 4.873.788,94 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 1.748.176,64 zł wykonany został w kwocie 996.616,95 zł.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 23.031,00 zł.

**II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH**

**Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 12.297.485,42 zł a wykonany w kwocie 7.340.794,52 zł tj. 59,7%.**

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w pierwszym półroczu br była **subwencja ogólna** z budżetu państwa, której plan po zmianach wyniósł **4.924.491,00 zł**, a który wykonano w kwocie **2.829.134,00 zł** (57,5 %).

Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych, które na plan 1.420.106,42 zł zostały wykonane w kwocie 1.050.531,67 zł, tj. 74,0 %, w tym:**

- 1) *Dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i PROW na plan 803.394,42 zł do dnia 30 czerwca wpłynęło 798.090,67 zł, tj. 99,3%, z tego:*
  - a) *na projekt „Motywacja -Deklaracja - Praca” (podniesienie kwalifikacji osób korzystających z pomocy społecznej) – na plan 49.559,42 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotu po zakończeniu projektu na dzień 30.06.2015 r. - 44.255,67 zł.*
  - b) *na projekt realizowany w 2014 roku „Kształtowanie Centrum Miejscowości Dąbrowa gm. Dłutów poprzez budowę ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej” - na plan 224.077,00 zł otrzymano 224.077,00 zł.*
  - c) *na projekt realizowany w poprzednich latach „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gmina Dłutów” na plan 500.000,00 zł otrzymano 500.000,00 zł.*
  - d) *Na projekt realizowany w 2014 r. „Organizacja Pikniku Country na terenie Gminy Dłutów w 2014 roku” – na plan 10.004,00 zł otrzymano 10.003,76 zł.*
  - e) *na projekt realizowany w 2014 r. „Organizacja dożynek gminnych w 2014 roku” – na plan 19.754,00 zł otrzymano 19.754,24 zł.*
  
- 2) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) na plan 428.732,00 zł otrzymano 252.441,00 zł, z tego:*
  - a) *na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104) – na plan 140.030,00 zł otrzymano 70.016,00 zł,*
  - b) *na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - na plan 10.749,00 zł otrzymano 5.304,00 zł,*
  - c) *na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – na plan 25.725,00 zł otrzymano 25.725,00 zł,*
  - d) *na zasiłki stałe (rozdział 85216) – na plan 105.712,00 zł otrzymano 63.098,00 zł,*
  - e) *na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - na plan 62.400,00 zł otrzymano 31.200,00 zł,*
  - f) *na positek dla potrzebujących (rozdział 85295) - na plan 50.819,00 zł otrzymano 23.801,00 zł,*
  - g) *na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - na plan 33.297,00 zł otrzymano 33.297,00 zł.*
  
- 3) *Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 108020E” – na plan 153.380,00 zł do dnia 30 czerwca nie otrzymano środków z dotacji. Zostaną one przekazane przez Województwo po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu.*
  
- 4) *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na program przyrodniczo-ekologiczny realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie pn. „Młody ekolog – działam lokalnie, myślę globalnie” – na plan 18.000 zł do dnia 30 czerwca nie otrzymano środków z dofinansowania. Dotacja przekazana zostanie po rozliczeniu projektu w II półroczu br.*
  
- 5) *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na program przyrodniczo-ekologiczny realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie dla dzieci z Przedszkola pn. „Mali odkrywcy przyrody” – na plan 16.600 zł do dnia 30 czerwca nie otrzymano środków z dofinansowania. Dotacja przekazana zostanie po rozliczeniu projektu w II półroczu br.*

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 2.086.412,00 zł** wykonane zostały w kwocie **936.016,00 zł**, tj. 44,9 %.

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **1.826.315,00 zł** a wykonany został w wysokości **1.075.991,73 zł** tj. 58,9 %, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 1.294.000,00 zł wykonano 773.985,69 zł,
- b) podatek rolny - na plan 254.800,00 zł wykonano 158.335,24 zł,
- c) podatek leśny - na plan 80.200,00 zł wykonano 44.718,50 zł,
- d) podatek od środków transportowych - na plan 197.315,00 zł wykonano 98.952,30 zł.

**Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan 153.000,00 zł** wykonano **69.153,04 zł** tj. 45,2 %, z tego:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 11.000,00 zł wykonano 7.224,96 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 120.000,00 zł wykonano 48.481,00 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn – na plan 15.000,00 zł wykonano 6.552,81 zł,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 7.000,00 zł wykonano 6.894,27 zł.

**Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – na plan 104.000,00 zł** wykonano **50.764,00 zł** tj. 48,8%, z czego 50.764,00 zł stanowiło rekompensatę z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2014 r.

**Wpływy z usług – na plan 121.884,00 zł** wykonano **54.088,05 zł** tj. 44,4%, z tego: opłaty za przedszkole – 39.443,10 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z terenu Gminy Drużbice uczęszczające do przedszkola w Dłutowie – 2.469,78 zł, opłaty za ogrzewanie lokali w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 4.328,06 zł, za ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – 3.190,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 3.419,58 zł, zwrot za świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS – 1.237,53 zł.

**Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – na plan 50.000,00 zł** do dnia 30 czerwca nie dokonano zbycia planowanych do sprzedaży działek. W związku z wcześniejszym zainteresowaniem działkami w Drzewocinach, w czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na ich sprzedaż, do którego niestety nikt nie przystąpił.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – na plan 94.740,00 zł** wykonano **40.054,89 zł**, tj. 42,3 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 16.978,63 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 10.836,94 zł (w tym czynsz Polskiej Telefonii Cyfrowej – 9.000,00 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych 1.836,94 zł), czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 402,15 zł, czynsz z dzierżawy nieruchomości w Hucie Dłutowskiej – 5.569,67 zł, wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie – 1.367,50 zł, wynajem sali sportowej – 4.900,00 zł.

**Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na plan 11.090,00 zł** wykonano **6.806,15 zł** tj. 61,4 %.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – na plan 381.400,00 zł** wykonano **183.518,95 zł** tj. 48,1 %, z tego: z opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci – 171.003,00 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 10.874,94 zł, z

renty planistycznej – 1.614,26 zł i z opłat za udostępnienie informacji publicznej – 26,75 zł.

**Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 38.000,00 zł wykonano 30.249,13 zł tj. 79,6 %.**

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 20.000,00 zł wykonano 4.745,40 zł, tj. 23,7%**

**Opłata skarbową – na plan 15.000,00 zł wykonano 7.776,00 zł tj. 51,8 %.**

**Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)– na plan 992.971,00 zł wykonano 956.718,32 zł tj. 96,4 %, z tego: przychody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowych, budowy sali sportowo-widowskiej oraz wydatków bieżących za 2014 rok – 884.284,96 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: w Urzędzie Gminy – 32.043,67 zł, Przedszkolu – 6.935,05 zł, Szkole Podstawowej – 1.324,36 zł, wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 604,68 zł, zwroty opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 4.309,94 zł, zwrot kosztów świadczeń wypłaconych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne z PUP – 4.264,78 zł, dofinansowanie z PFRON na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach - 3.000,00 zł, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.562,05 zł, wpływy z dochodów od Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie na udział własny w programach przyrodniczo-ekologicznych: „Młody ekolog – działam lokalnie, myślę globalnie” - 2.000,00 zł, „Mali odkrywcy przyrody”- 2.000,00 zł, zwroty kosztów rozgraniczeń nieruchomości – 6.500 zł, zwroty kosztów za energię elektryczną za ubiegłe lata – 3.680,08 zł, zwrot zaliczki sądowej na wynagrodzenie biegłego w zakończonej sprawie AGIS-BAU – 2.208,75 zł.**

**Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - na plan 12.130,00 zł wykonano 10.251,21 zł, tj. 84,5 %, w tym: zwrot kosztów upomnień – 1.688,88 zł, wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.553,33 zł i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 9,00 zł.**

**Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) – na plan 23.641,00 zł wykonano 18.492,16 zł, tj. 78,2 %, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku – 13.531,71 zł, od czynszu najmu, dzierżawy, wywóz nieczystości i zwrotu kosztów energii elektrycznej, zapłaconych po terminie – 2.039,50 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.920,95 zł.**

**Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat oraz z opłaty prolongacyjnej (§ 0910) na plan 6.200,00 zł wykonano 2.962,19 zł tj. 47,8 %.**

**Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – na plan 9.805,00 zł wykonano 8.855,62 zł tj. 90,3%, z tego:**

- z tytułu zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego – 8.682,96 zł,
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS – 166,46 zł,
- 5% z opłat za udostępnianie danych osobowych – 6,20 zł.

**Dochody z darowizny mieszkańców m. Łaziska na zakup wyposażenia świetlicy – na plan 4.000 zł otrzymano 4.000 zł.**

**Pozostałe dochody (opłata tagowa, produktowa) – na plan 2.300,00 zł wykonano w kwocie 686,01 zł, tj. 29,8%.**

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów budżetu przedstawia **tabela nr 1** do niniejszej informacji.

### **III WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Plan dochodów na zadania zleczone – 1.748.176,64 zł wykonano w kwocie 1.020.448,67 zł tj. 58,4%**

*Plan powyższy obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

**W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina Dłutów otrzymała dotacje z budżetu państwa na następujące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej:**

1. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – na plan 148.991,64 zł otrzymano 148.991,64 zł, tj. 100%.
2. Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na transport dowodów osobistych oraz akcję kurierską – na plan 33.996,00 zł otrzymano 21.044,03 zł, tj. 61,9%.
3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 854,00 zł otrzymano 428,00 zł, tj. 50,1%.
4. Na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 20.630,00 zł otrzymano 20.630,00 zł, tj. 100,0%
5. Na obronę cywilną – na plan 1.700,00 zł otrzymano 1.700,00 zł tj. 100,0 %.
6. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 365.391,00 zł otrzymano 186.766,00 zł, tj. 51,1 %.
7. Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.170.483,00 zł otrzymano 636.808,00 zł, tj. 54,4 %.
8. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 5.508,00 zł wykonano 3.780,00 zł tj. 68,6%.
9. Na dodatek energetyczny – na plan 100,00 zł otrzymano 99,00 zł tj. 99,0%
10. Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – na plan 523,00 zł otrzymano 202,00 zł, tj. 38,6%.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania zleczone przedstawia **tabela nr 2** do niniejszej informacji.

### **IV WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA POWIERZONE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

**Na plan 45.000,00 zł wykonano 26.271,00 zł tj. 58,4%**

*Dochody w kwocie 26.271,00 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015.*

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

### **V DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

*Opłaty za udostępnienie danych osobowych - na plan 59,00 zł uzyskano 124,00 zł.*

*Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 181,67 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.113,89 zł, z odsetek - 2.722,00 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 3.329,54 zł. **Razem 21.471,10 zł.***

*W/w dochody po potrąceniu należnej części Gminie (6.309,01 zł) zostały przekazane do budżetu państwa (15.162,09 zł).*

## **VI WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

**1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 13.969.404,06 zł wydatkowano 5.893.436,89 zł, tj. 42,2 %.**

*Na plan wydatków majątkowych ustalony w kwocie 2.594.613,98 zł wydatkowano kwotę 325.920,09 zł, tj. 12,6%*

*Na wydatki bieżące na plan 11.374.790,08 zł wydatkowano kwotę 5.567.516,80 zł, tj. 48,9 % z tego:*

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi (bez wydatków w ramach projektów unijnych) – na plan 5.771.123,18 zł wykonano 3.008.988,15 zł, tj. 52,1%.*
- 2) na realizację projektu rozwoju sportu na terenie Gminy Dłutów – na plan 45.000,00 zł wykonano 25.000,00 zł, tj. 55,6%,*
- 3) na obsługę długu – na plan 200.000,00 zł wykonano 87.648,55 zł, tj. 43,8 %*
- 4) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii - na plan 38.000,00 zł wykonano 20.478,25 zł, tj. 53,9 %.*
- 5) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.320.666,90 zł wykonano 2.425.401,85 zł tj. 45,6%.*

*Plan wydatków na zadania własne w kwocie 12.176.227,42 zł wykonano w kwocie 4.873.788,94 zł tj. 40,0%.*

*Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 1.748.176,64 zł wykonano w kwocie 996.616,95 zł tj. 57,0%.*

*Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000,00 zł wykonano w kwocie 23.031,00 zł tj. 51,2%.*

*Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia tabela nr 4 do niniejszej informacji.*

**2. Na plan wydatków majątkowych - 2.594.613,98 zł wydatkowano 325.920,09 zł co stanowiło 12,6 %. Na dzień 30 czerwca br w budżecie ujęte były następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek – opracowanie mapy d/c projektowych – na plan 4.094,15 zł do końca czerwca nie wydatkowano środków na ten cel.**
- 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na „Remont drogi powiatowej Nr 3310E Dłutów – Leszczyzny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” – na plan 66.000,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na ten cel.**
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 108020E - na na plan 1.178.000,00 zł wydatkowano 27.800,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Ponadto na dzień opracowywania niniejszej informacji podpisano już umowę z wykonawcą za cenę 577.191,10 zł z terminem wykonania inwestycji do dnia 4.09.2015 r. oraz umowę o prowadzenie nadzoru inwestorskiego za cenę 6.494,40 zł.**
- 4) Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek - na plan 65.500,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano żadnych środków. W maju 2012 roku zlecono opracowanie projektu przebudowy dróg za cenę 43.960 zł, z terminem wykonania do dnia 31.10.2013 r. z którego wykonawca się nie wywiązał na skutek przedłużających się uzgodnień z właścicielami przyległych do drogi działek. W listopadzie 2014 roku podpisano aneks do umowy z wykonawcą, w którym określono ostateczny termin opracowania dokumentacji do dnia 30.09.2015 r. Do dnia 30 czerwca wykonawca**

dokumentacji uzyskał niezbędne opinie do wydania zezwolenia na realizację inwestycji.

- 5) **Przebudowa pobocza drogi gminnej w Dąbrowie** – na plan 31.478,07 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków z uwagi na wprowadzenie tegoż zadania do budżetu w końcu czerwca br.
- 6) **Przebudowa ulic: Wysokiej, Krzywej i Armii Krajowej w Dłutowie** – na plan 550.000,00 zł do końca półrocza nie wydatkowano środków. Na dzień opracowania niniejszej informacji zaktualizowana została dokumentacja kosztorysowa, podpisana została umowa o dofinansowanie zadania w kwocie 543.256,00 zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania.
- 7) **Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach** - na plan 184.500,00 zł do końca czerwca br nie wydatkowano środków. Środki na ten cel wydatkowane zostaną do końca sierpnia br. zgodnie z podpisaną ugodą przed Sądem Okręgowym w Łodzi z Syndykami masy upadłości Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Spółka z o.o. w Łodzi. W/w zadanie realizowane było w 2012 roku przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii Spółka z o.o. w Łodzi, który nie w pełni wywiązał się z obowiązków wynikających z zawartej wówczas umowy na wykonanie zleconych robót a w 2013 roku ogłosił upadłość, co dodatkowo skomplikowało rozliczenie wykonanych prac, z których część nie została wykonana zgodnie z wymogami umowy.
- 8) **Nabycie działki 571/2 w Drzewocinach na poszerzenie drogi gminnej** – na plan 1.000,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na ten cel.
- 9) **Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Pabianicach** – na plan 30.000,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na ten cel. Na dzień opracowywania niniejszej informacji, na wniosek PSP w Pabianicach, w budżecie gminy Dłutów dokonana została zmiana rodzaju samochodu, o dofinansowanie którego PSP się ubiegała. Samochód ratowniczo-gaśniczy zastąpiony został samochodem do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych.
- 10) **Dotacja dla OSP w Piętkowie na nabycie gruntów znajdujących się pod budynkiem strażnicy i wokół niej z działki Nr 90 w Piętkowie** – na plan 7.516,85 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- 11) **Zwrot części dotacji na budowę sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT** – na plan 180.333,00 zł wydatkowano 180.332,79 zł.
- 12) **Zakup kserokopiarki** – na plan 4.560,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na zakup urządzenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dłutowie.
- 13) **Utwardzenie terenu przy szkole** – na plan 11.000,00 zł do dnia 30 czerwca br nie wydatkowano środków na ten cel. Na dzień opracowywania niniejszej informacji wybrano wykonawcę, któremu zlecone zostanie wykonanie utwardzenia terenu.
- 14) **Budowa przedszkola w Dłutowie – dokumentacja** – na plan 69.000,00 zł wydatkowano 68.880,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę przedszkola.
- 15) **Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Budy Dłutowskie** – na plan 9.000,00 zł wydatkowano 24,15 zł na zakup mapy d/c lokalizacyjnych. Ponadto w kwietniu br zawarta została umowa na dostawę i montaż wiaty za cenę 3.958,14 zł z terminem wykonania do końca sierpnia br.
- 16) **Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Leszczyny Duże** – na plan 9.950,07 zł wydatkowano 26,25 zł na zakup mapy d/c lokalizacyjnych. Ponadto w

kwietniu br zawarta została umowa na dostawę i montaż 2 wiat za cenę 7.916,28 zł z terminem wykonania do końca sierpnia br.

- 17) **Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Redociny** – na plan 8.500,00 zł wydatkowano 15,75 zł na zakup mapy d/c lokalizacyjnych. Ponadto w kwietniu br zawarta została umowa na dostawę i montaż 2 wiat za cenę 7.916,28 zł z terminem wykonania do końca sierpnia br.
- 18) **Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice** – na plan 10.000,00 zł wydatkowano 24,15 zł na zakup mapy d/c lokalizacyjnych. Ponadto w kwietniu br zawarta została umowa na dostawę i montaż 2 wiat za cenę 7.916,28 zł z terminem wykonania do końca sierpnia br.
- 19) **Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala sportowo-widowiskowa w Dłutowie - dokumentacja** – na plan 50.000,00 zł wydatkowano 46.016,00 zł na wykonanie audytu energetycznego, studium wykonalności i dokumentacji projektowej oraz na zakup mapy.
- 20) **Wykonanie sufitu w sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie** – na plan 108.100,00 zł nie wydatkowano środków na ten cel. Na dzień opracowania niniejszej informacji zdecydowano ostatecznie o sposobie zabezpieczenia konstrukcji stalowej dachu sali.
- 21) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłótku – opracowanie mapy d/c projektowych** – na plan 5.000,00 zł nie wydatkowano środków na ten cel.
- 22) **Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin** - na plan 2.923,85 zł wydatkowano 2.801,00 zł.
- 23) **Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki** – na plan 8.157,99 zł nie wydatkowano środków na ten cel. Na dzień opracowania niniejszej informacji zadanie zrealizowano poprzez zakup i montaż podwójnej huśtawki, karuzeli twister i bujaka.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia **tabela nr 5** do niniejszej informacji.

### **3. Wykonanie planu wydatków zadań własnych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej:**

**Na ustalony plan 12.176.227,42 zł wydatkowano 4.873.788,94 zł, tj. 40,0%, z tego:**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan 6.094,15 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków przeznaczonych na zakup mapy d/c projektowych dla budowy sieci wodociągowej w Pawłótku oraz na wymianę hydrantu w m. Lesieniec.

**Rozdział 1030 – Izby rolnicze** – na plan 5.250,00 zł wydatkowano 1.577,78 zł, tj. 30,1% tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe** – nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 66.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na remont drogi powiatowej Dłutów – Leszczyny Duże. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – na plan 2.544.478,07 zł wydatkowano 113.567,56 zł, tj. 4,5%. Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 2.009.478,07zł a wydatkowano w tym zakresie – 27.800,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi – 535.000,00 zł i został wykonany na dzień 30 czerwca w kwocie – 85.767,56 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: utwardzenie dróg szlaką – 47.517,44 zł, równanie dróg – 5.719,50 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 16.777,80 zł, pozimowe zamiatanie ulic w Dłutowie – 2.347,38 zł, przegląd dróg i sporządzenie dokumentacji w tym zakresie – 12.300 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych –

1.105,44 zł.

Na dzień opracowania niniejszej informacji wykonane zostały remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych i wykonanych w technologii powierzchniowego utrwalenia. Zakończone i rozliczone zostały również prace związane z wykaszaniem poboczy dróg, skarp rowów i przeciwskaarp. W połowie czerwca zawarto również umowę na dostawę kruszywa do bieżącej naprawy i remontów dróg gminnych.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** – na plan 18.000 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków z funduszu sołeckiego sołectwa Dłutów na naprawę dróg wewnętrznych przy ul. Bełchatowskiej i Głównej. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – na plan 6.167,00 zł wydatkowano 6.166,56 zł tj. 100,0% tytułem opłat, na rzecz Starostwa Powiatowego w Pabianicach, za wbudowanie wodociągów w pasie dróg powiatowych w Czyżeminiu.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan 112.560,00 zł wydatkowano 41.332,50 zł, tj. 36,7%, z tego: 26.296,44 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 15.036,06 zł na pozostałe wydatki bieżące tj. zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Polnej 2 – 3.338,22 zł, zakup materiałów do docieplenia ściany budynku komunalnego w Orzku – 1.910,71 zł, opłaty za energię elektryczną części wspólnych budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych – 3.223,43 zł, na podróże służbowe – 1.032,23 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 850,00 zł, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 2.808,00 zł, monitoring obiektu w Hucie Dł. do kwietnia br. – 245,38 zł, przeglądy kominowe w budynkach komunalnych – 246 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów gminnych – 1.382,09 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan 123.877,00 zł wydatkowano 88.624,05 zł, tj. 71,5%, z tego: podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 80.720,00 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące dzierżawy nieruchomości w Hucie Dł. sprzedaży działek w Drzewocinach – 958,20 zł, opłaty za użytkowanie gruntów pod rzeką Jesionką w związku z wybudowanymi wylotami kanalizacji deszczowych oraz opłaty z tytułu dzierżawy gruntów zajętych pod sieci wodociągowe – 781,84 zł, sporządzenie opinii dendrologicznej dotyczącej wycinki drzew w Świerczynie – 3.200 zł, pozostałe wydatki związane głównie z założeniem i wpisami do ksiąg wieczystych nieruchomości gminnych – 2.964,01 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – na plan 89.052,00 zł nie wydatkowano żadnych środków. W trakcie realizacji znajdują się opracowania zmian planu zagospodarowania dla części obszaru Dłutowa i Czyżemina, które trwają od 2012 roku. Na dzień opracowywania niniejszej informacji zakończone zostały prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Ślądkowice i Czyżemina.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75022 – Rada Gminy** – na plan 80.000,00 zł wydatkowano 39.930,38 zł, tj. 49,9% z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 38.000 zł, podróże służbowe – 118,69 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie edytora tekstów prawnych – 615,00 zł, szkolenia radnych 1.080 zł, koszty paliwa na objazd dróg – 107,88 zł, pozostałe 8,81 zł.

**Rozdział 75023 – Urząd Gminy** – na plan 1.350.735,10 zł wydatkowano 698.980,17 zł, tj. 51,7% z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 557.666,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – 24.000 zł, wynagrodzenia inkasentów podatków lokalnych i opłaty targowej – 12.761,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 104.552,40 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.412,00 zł, usługi doradcze w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 5.838,13 zł (15%

od odzyskanego podatku VAT z wydatków bieżących za 2009 r. i 2014 r.), zakup oleju opałowego – 8.310,21 zł, usługi pocztowe – 16.817,70 zł, zakup energii elektrycznej – 4.883,64 zł, szkolenia pracowników – 3.197,00 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 3.182,33 zł, podróże służbowe – 5.870,44 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 7.935,22 zł, opłata za korzystanie z Lexa – 3.531,62 zł, zakup komputera, monitora, UPS-a i akumulatorów do UPS-ów – 4.505,42 zł, materiały biurowe – 2.743,53 zł, konserwacja kserokopiarki – 804,30 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek – 4.567,96 zł, prenumeraty, literatura fachowa – 2.181,82 zł, monitoring budynku – 359,19 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1.159,65 zł, konserwacja klimatyzacji – 2.245,54 zł, środki czystości – 1.538,39 zł, woda i ścieki – 460,57 zł, prowizja bankowa - 961,05 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.080,00 zł, zaliczka na wynagrodzenie biegłego w sprawie z firmą WIES-BUD – 3.000 zł, opłata za wpis hipoteki przymusowej – 200 zł, opłaty sądowe związane z wymeldowaniem - 103,80 zł, pozostałe wydatki – 3.662,89 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 5.000,00 zł** wydatkowano **450,00 zł**, tj. 9,0%, z tego opłacono zakup nagród wręczonych na imprezach promujących Gminę Dłutów.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan 187.307,00 zł** wydatkowano **47.439,69 zł**, tj. 25,3%, z tego: na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 15.950,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób obsługujących wioskę internetową w soboty i niedziele – 5.523,63 zł, wynagrodzenie tłumacza podczas wizyty delegacji węgierskiej – 565,29 zł, koszty przyjęcia delegacji węgierskiej (głównie: posiłki, transport po okolicy, bilety wstępu, noclegi dla opiekunów) – 7.324,67 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.350,40 zł., składka członkowska do Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Grabi” – 6.500,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny” – 8.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 1.231,00 zł, tabliczki inf. i pieczątki dla nowych sołtysów – 342 zł, wizytanki na uroczystości państwowe – 152,70 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – na plan 1.000 zł** nie wydatkowano środków na dofinansowanie zakupu kserokopiarki.

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – na plan 30.000 zł** nie wydatkowano zaplanowanych na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Pabianicach.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne – na plan 146.002,00 zł** wydatkowano **49.740,15 zł**, tj. 34,1%, z czego na dotację dla jednostki OSP w Czyżeminię wydatkowano 2.514,76 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego gruntów. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 6.407,51 zł, ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych członków OSP – 3.213,64 zł, wynagrodzenie za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla strażnicy w Dłutowie – 1.650 zł, zakup paliwa, płynów – 7.011,86 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania strażnicy w Dłutowie – 3.077,12 zł, zakup szafek hydrantowych, gaśnic, materiałów na stojaki do ubrań, akumulatorów i inne materiały na potrzeby OSP w Dłutowie - 6.568,66 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych i do wykonania instalacji alarmowej na potrzeby OSP w Tążewach – 1.991,70 zł, zakup akumulatorów dla: OSP w Orzku – 1.219,99 zł, dla OSP w Czyżeminię – 200 zł, zakup prądownicy, koszulek i emblematów dla OSP w Redocinach – 314,28 zł, montaż automatyki do bram garażowych w strażnicy w Dłutowie -808,11 zł, przegląd okresowy instalacji alarmowej, wymiana akumulatorów samochodach OSP Ślądkowice – 1.125,45 zł, instalacja dodatkowego manipulatora w samochodzie pożarniczym i zmiana konfiguracji systemu alarmowego strażnicy w Dłutowie – 1.211,55 zł, - energia elektryczna – 4.159,15 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 1.215,36 zł, badania profilaktyczne strażaków – 850,00 zł, przeglądy samochodów – 1.351,99 zł, przegląd aparatów powietrznych i masek – 553,50 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

członków OSP – 1.740,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 1.515,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek – 1.040,52zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – na plan 200.000,00 zł wydatkowano 87.648,55 zł, tj. 43,8% z czego kwota 87.648,55 zł przeznaczona została na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** – na plan 180.333,00 zł wydatkowano 180.332,79 zł tj. 100,0%. na zwrot części dotacji na budowę sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - na dzień 30 czerwca pozostawały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 15.677,00 zł oraz z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe – 25.000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa** - na plan 2.005.462,00 zł wydatkowano 1.011.857,74 zł, tj. 50,5%, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 883.149,75 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 35.976,61 zł, okulary do pracy przy komputerze – 300 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.059,75 zł, stypendia dla uczniów – 1.150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.554,80 zł, w tym: nagrody zakupione w ramach projektu „Młody ekolog – działam lokalnie, myślę globalnie” – 1.800 zł zakup komputera, laptopa, drukarki, dysków i akcesoriów komputerowych – 2.827,44 zł, zakup materiałów biurowych – 1.039,61 zł, pogotowie kasowe – 1.931,03 zł, pozostałe – 3.736,02 zł; pomoce naukowe i dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Młody ekolog – działam lokalnie, myślę globalnie” – 3.135,30 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 4.914,76 zł, koszty wyjazdów dzieci na wycieczki w ramach realizowanego projektu ekologicznego – 15.064,70 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 8.552,07 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** - na plan 852.064,00 zł wydatkowano 506.624,75 zł, tj. 59,5%, z tego na opracowanie projektu budowy przedszkola wydatkowano 68.880,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323.117,17 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 15.865,31 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.033,49 zł, środki żywności – 24.684,17 zł, energia elektryczna, gaz, woda – 3.488,42 zł, zakupy nagród, pomocy naukowych i dydaktycznych i koszty wycieczek, warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Mali odkrywcy przyrody” – 18.600,50 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 4.751,67 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 70.016,00 zł pokryte zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatków z rozdziału 80104 dokonywano refundacji dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych przez Miasto Pabianice za dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczające do tych przedszkoli. Wydatki na ten cel wyniosły - 5.529,25 zł. Gmina Dłutów refundowała również koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dłutów korzystające z przedszkoli publicznych w Pabianicach i Drużbicach. Wydatki na ten cel wyniosły 16.674,77 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – na plan 1.218.264,00 zł wydatkowano 658.667,14 zł, tj. 54,1%, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 524.958,36 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 21.733,67 zł, stypendia dla uczniów – 1.050,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.763,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 58.184,21 zł, w tym: olej opałowy- 54.800,00 zł, energia – 10.367,78 zł, woda – 697,99 zł, naprawa systemu wentylacyjnego sali sportowej – 4.120,50 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 6.791,63 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 207.050,84 zł wydatkowano 81.575,31 zł, tj. 39,4%, z tego na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 63.202,01 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w

Pabianicach – 3.444,00 zł oraz 14.839,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach. Planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup i montaż wiat przystankowych zrealizowano w kwocie 90,30 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 21.616,00 zł wydatkowano 5.504,30 zł, tj. 25,5%, z tego 3.450 zł wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, szkolenia nauczycieli – 1.954,00 zł, pozostałe wydatki – 100,30 zł.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – na plan 29.313,00 zł wydatkowano 14.040,66 zł tj. 47,9%, z tego wydatki w 100% dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się nauczaniem 6 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu jak i proporcjonalnych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń administracji i obsługi.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan 215.310,00 zł wydatkowano 112.751,07 zł, tj. 52,4%, z tego na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników związanych z nauczaniem specjalnym 3 uczniów Gimnazjum – 48.439,40 zł i 4 uczniów Szkoły Podstawowej – 64.311,67 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – na plan 210.418,00 zł wydatkowano 65.822,53 zł, tj. 31,3%, z czego 46.016 zł wydatkowano na opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności i dokumentacji projektowej oraz na zakup mapy dla kompleksowej termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala sportowo-widowiskowa w Dłutowie, 19.253,32 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, 352,87 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi sali sportowej w części kosztów przypadających na pozaszkolną działalność oraz 200,34 zł na pozostałe wydatki.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** – na plan 1.000 zł wydatkowano 925,14 zł tj. 92,5% na pokrycie kosztów zielonej szkoły i zakup opasek „Dopalaczom mówimy nie”.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan 37.000,00 zł wydatkowano 19.553,11 zł tj. 52,8%, na podejmowanie środków zaradczych oraz naprawczych, które minimalizowały skutki, a przede wszystkim zapobiegały alkoholizmowi na terenie Gminy Dłutów. W ramach powyższych działań sfinansowano wynagrodzenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 1.764,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 6.225,00 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 4.500,00 zł, przeprowadzenie szkolenia na temat przeciwdziałania agresji i przemocy dla uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej – 1.080 zł, warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 2.149,00 zł, zakup nagród w konkursach z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom – 1.300,76 zł, prenumeraty czasopism – 724,00 zł, spektakle – 750 zł, pozostałe wydatki – 1.060,35 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – na plan 226.293,00 zł wydatkowano 112.305,97 zł, tj. 49,6% tytułem odpłatności za pobyt 8 osób przebywających na dzień 30.06.2015 r. w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 1.950,00 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych i spożywczych - 68,33 zł tj. 3,5%.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** – na plan 44.610,00 zł wydatkowano 21.256,11 zł tj. 47,6%, z tego: 9.407,59 zł na zatrudnienie asystenta rodziny opiekującego się 7 rodzinami z terenu gminy, 10.107,90 zł za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Łodzi, materiały biurowe, szkolenie, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.740,62 zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan 6.484,00 zł wydatkowano 6.483,00 zł, tj. 100,0%, z tego: cała kwota dotyczyła przekazania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach 2006-2009 i 2014 wraz z odsetkami.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan 11.320,32 zł wydatkowano 5.553,63 zł, tj. 49,1% na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 333,27 zł za osoby biorące udział w projekcie „Motywacja – Deklaracja – Praca”. Wydatki w kwocie 5.220,36 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa a 333,27 zł środkami własnymi.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 71.594,53 zł wydatkowano 46.649,10 zł, tj. 65,2%, z tego sfinansowano zasiłki okresowe dla 64 osób – 25.104,49 zł, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne – 15.919,00 zł. Wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 25.104,49 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa a pozostałe w wydatki kwocie 19.209,00 zł środkami własnymi. Ponadto w ramach wydatków w rozdziale 85214 wypłacono zasiłki celowe w kwocie 2.335,61 zł dla 5 osób biorących udział w projekcie „Motywacja – Deklaracja – Praca” oraz opłacono schronisko dla dwóch osób bezdomnych z terenu gminy – 3.290 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan 3.030,00 zł wydatkowano 1.279,28 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – na plan 105.712,00 zł wydatkowano 62.179,68 zł, tj. 58,8% z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 24 osób – 62.179,68 zł. Wydatki te pokryte zostały ze środków z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej** – na plan 287.453,00 zł wydatkowano 127.529,83 zł, tj. 44,4%, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 109.918,44 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 17.611,39 zł, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.922,69 zł, podróże służbowe – 1.590,84 zł, szkolenia – 2.418,00 zł, energia elektryczna – 1.623,73 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 1480,71 zł, usługi pocztowe – 1.292,65 zł, prowizje bankowe – 455,85 zł, opłata licencyjna za oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.359,15 zł, pozostałe koszty - 2.467,77 zł.

Wydatki w kwocie 96.329,83 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 31.200,00 zł środkami z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan 25.558,00 zł wydatkowano 7.182,11 zł, tj. 28,1%, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2-ch osób zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla 3 mieszkanek gminy.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – na plan 181.161,02 zł wydatkowano 97.478,96 zł, tj. 53,8%, z czego 46.612,62 zł dotyczyło realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Motywacja – Deklaracja – Praca”, 39.698,56 zł ( z tego 23.801,00 zł pokryto ze środków dotacji z budżetu państwa) dożywiania dzieci i osób dorosłych, 9.906,30 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla 8 osób wykonujących prace społecznie użyteczne, i 273,48 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS a także 988,00 zł na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – na plan 105.767,00 zł wydatkowano 54.318,55 zł, tj. 51,4% na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – na plan 12.845,00 zł wydatkowano 4.954,84 zł tj. 38,6%.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – na plan 71.297,00 zł wydatkowano 47.867,07 zł, tj. 67,1%, z czego: całość wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów. Wydatki na stypendia w kwocie 33.297,00 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa, pozostałe koszty wypłaty stypendiów i zasiłków w kwocie 14.570,07 zł pokryte zostały środkami własnymi.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 16.600,00 zł do dnia 30 czerwca br wydatkowano 1.468,00 zł tj. 8,8% na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu wprowadzania ścieków z kanalizacji deszczowej do wód. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w II półroczu br.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – na plan 419.694,00 zł wydatkowano 166.664,12 zł, tj. 39,7%, z tego: 145.265,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy, 15.510,16 zł stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami gospodarki odpadami, 850 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika, 2.377,56 zł stanowiły koszty administracyjne (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenie, podróże służbowe oraz 2.661 zł wydatkowano na wynagrodzenie za inkaso opłaty przez softysów.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – na plan 1.400 zł do końca czerwca nie wydatkowano środków zaplanowanych na odbiór padłych dzikich zwierząt z dróg gminnych i na zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – na plan 45.000,00 zł wydatkowano 20.710,13 zł, tj. 46,0%, na bieżące wylapywanie i pobyt bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic** – na plan 161.150,00 zł wydatkowano 77.045,22 zł, tj. 47,8%, z tego na zakup energii na oświetlenie uliczne – 66.111,96 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 10.933,26 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – na plan 54.046,55 zł wydatkowano 43.074,58 zł, tj. 79,7%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 36.381,77 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.300,00 zł, zakup sadzonek drzew klonów i jesionów do nasadzeń zgodnie z decyzjami na wycinkę innych drzew na terenach gminnych – 4.799,52 zł, zakup palików do wzmocnienia posadzonych drzewek – 369 zł, badania profilaktyczne pracownika, obuwie ochronne, woda mineralna – 224,29 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – na plan 14.350,00 zł wydatkowano 5.680,29 zł, tj. 39,6%, z tego 5.636,16 zł na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę wraz z pochodnymi oraz 44,13 zł na dowóz orkiestry na występy w Pabianicach.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan 121.275,18 zł wydatkowano 33.709,27 zł, tj. 27,8%, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 14.543,94 zł, zakup oleju opałowego – 3.123,75 zł, energia elektryczna i woda – 915,00 zł, kwiaty i poczęstunek dla mieszkank Gminy z okazji Dnia Kobiet – 569,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 657,00 zł, środki czystości – 499,19 zł, warnik – 306,37 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie Domu Kultury – 422,28 zł. Ponadto 7.587,20 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łaziska na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łaziskach, energia elektryczna i woda w świetlicy – 4.487,42 zł, zakup materiałów elektrycznych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tążewy – 372,11 zł, ubezpieczenie wyposażenia świetlic w Tążewach, Piętkowie i Hucie Dłutowskiej – 225,02 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteka** – na plan 62.749,00 zł wydatkowano 33.289,24 zł, tj. 53,1% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 24.220,48 zł, olej opałowy – 3.123,75 zł, zakup książek – 2.356,10 zł, zakup czasopism – 413,12 zł, energia elektryczna i woda – 915,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 850,00 zł, środki czystości – 499,19 zł, zakup niszczarki – 199 zł, zakup tonera – 212,75 zł, usługi telekomunikacyjne – 268,25 zł, podróże służbowe pracownika na szkolenia – 60,18 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki – 171,40 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – na plan 19.558,66 zł wydatkowano 2.801,00 zł tj. 14,3%, z tego opłacono kontener zakupiony na potrzeby sołectwa Czyżemin. Pozostałe zaplanowane w powyższym rozdziale środki w kwocie: 5.000,00 zł przeznaczone są na organizację dożynek gminnych, 2.000 zł – na zakup kontenera na potrzeby sołectwa Tążewy, 1.476,82 zł na zakup siatki ochronnej na potrzeby sołectwa Redociny i 8.157,99 zł na urządzenie placu zabaw w m. Stoczki-Porąbki. Na dzień opracowania niniejszej informacji zakupione zostały i zamontowane urządzenia sportowo-rekreacyjne w Stoczkach-Porąbkach. Pozostałe zadania realizowane będą drugim półroczu br.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – na plan 70.299,00 zł wydatkowano 36.128,70 zł, tj. 51,4%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 22.602,26 zł, zakup energii – 5.772,85 zł, woda – 1.410,17 zł, ścieki 233,48 zł, nawozy i wapno – 1728,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 850 zł, materiały do remontu pomieszczeń w budynku obiektu – 1.563,71 zł, paliwo na potrzeby koszenia trawy – 424,85 zł, środki czystości – 436,66 zł, siatka do piłki nożnej – 553 zł, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami – 240 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 313,67 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan 45.000 zł wydatkowano 25.000,00 zł, tj. 55,6%, w formie dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Dłutów” na realizację projektu „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów” - 20.000 zł i dla Dłutowskiego Klubu Motorowego na realizację projektu sportowego „Propagowanie sportu motocyklowego na terenie Gminy Dłutów” - 5.000 zł.

### **VII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Na plan 1.748.176,64 zł wydatkowano 996.616,95 zł, z tego:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** – na plan 148.991,64 zł wydatkowano 148.991,64 zł, tj. 100,0%. Kwotę 146.070,24 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 1.436,76 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 1.220,00 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 32,85 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 231,79 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych (druki, papier, koperty, segregatory, toner).

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – na plan 33.996,00 zł wydatkowano 17.179,03 zł, tj. 50,5%, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz spraw wojskowych – 16.945,03 zł i na transport dowodów osobistych – 234,00 zł.

**Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 854,00 zł wydatkowano 357,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.**

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 20.630,00 zł wydatkowano 20.612,43 zł, tj. 99,9%, z tego 12.000 zł stanowiły diety członków komisji wyborczych a 8.612,43 zł pozostałe wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem I i II tury wyborów.**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – na plan 1.700,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano jeszcze środków z dotacji.**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na plan 365.391,00 zł wydatkowano 178.329,90 zł, tj. 48,8%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ŚDS – 144.768,32 zł, wynagrodzenie psychologa – 2.400,00 zł, zakup oleju opałowego – 4.630,00, zakup paliwa do samochodu i ciągnika – 7.835,18 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.600 zł, energia elektryczna i woda – 2.712,62 zł, środki żywności – 2.063,58 zł, ubezpieczenia pojazdów – 3.557 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 3.763,20 zł.**

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1.170.483,00 zł wydatkowano 627.175,25 zł, tj. 53,6% z tego: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 298.264,20 zł, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 205.606,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 6.240 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 17.000,00 zł wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 61.850,00 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano łącznie 588.960,20 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 19.032,83 zł.**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego) wyniosły łącznie kwotę 19.182,22 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan 5.508,00 zł wydatkowano 3.672,00 zł, tj. 66,7%, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 100,00 zł wydatkowano 98,94 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla 2-ch osób i zakup materiałów biurowych.**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan 523,00 zł wydatkowano 200,76 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami z zakresu Karty Dużej Rodziny i pokryto koszty zakupu materiałów biurowych.**

Zestawienie wydatków na zadania zlecone przedstawia **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

## **VIII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

**Na plan 45.000,00 zł wydatkowano 23.031,00 zł, z tego:**

**Dział 600 Transport i łączność – wydatkowano 23.031,00 zł na zimowe utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015**

Zestawienie wydatków na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

## **IX WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI**

W pierwszym półroczu 2015 roku z budżetu Gminy wydatkowano 8.979,25 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 27.514,76 zł dla jednostek spoza tego sektora. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawia **tabela nr 8** załączona do niniejszej informacji.

## X WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ZAKRESIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach funduszu sołeckiego do dnia 30 czerwca br wydatkowano środki w łącznej kwocie 13.391,62 zł. Szczegółowe zestawienie realizowanych zadań przez poszczególne sołectwa i poniesione na ten cel wydatki przedstawia **tabela nr 9** do niniejszej informacji.

## XI WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2015 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.055.936,00 zł. Przychody z wolnych środków wyniosły 316.673,48 zł.

Nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia **tabela nr 10** do niniejszej informacji.

## XII WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia **tabela nr 11** do niniejszej informacji.

## XII WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

1. Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.906.710,00 zł. Szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Określenie   | Kwota pożyczki /kredytu | Cel na jaki zaciągnięto pożyczkę/kredyt                      | Kwota pożyczki/kredytu pozostała do spłaty na 30.06.2015 r. |
|-----|--|-------------------------|--|---|
| 1   | Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 55/OW/P/2010 z dnia 12.10.2010 r.              | 175 000,00              | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej w Dłutowie | 128 000,00  |
| 2   | Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 197/10/2010/1245/F/CEB/EIB3/194 z dnia 07.10.2010 r. | 1 409 000,00            | Przebudowa drogi w Czyżeminie                                | 770 000,00  |
| 3   | Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 196/10/2010/1245/F/CEB/IEB3/193 z dnia 07.10.2010 r. | 873 000,00              | Dokończenie budowy Sali sportowo - widowiskowej w Dłutowie   | 440 000,00  |

|   |   |              |   |              |
|---|---|--------------|---|--------------|
| 4 | Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 198/10/2010/1245/F/CEB/EIB3/195 z dnia 07.10.2010 r.                      | 372 000,00   | Kształtowanie Centrum Dłutowa - przebudowa ulic Południowej i Spadowej w Dłutowie   | 30 000,00    |
| 5 | Kredyt w PA-CO-Banku w Pabianicach Nr 82/KI/HK/2011 z dnia 7.11.2011 r.                           | 900 000,00   | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2011 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: "Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie" | 890 000,00   |
| 6 | Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 28/OW/P/2011 z dnia 22.09.2011r.                                    | 1 043 500,00 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie  | 1 008 000,00 |
| 7 | Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA Nr S/72/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/203 z dnia 24.10.2013 r.     | 477 000,00   | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach   | 430 000,00   |
| 8 | Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 212/GW/P/2013 z dnia 22.07.2013 r.                                  | 81 160,00    | Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Redociny i Lesieniec  | 74 710,00    |
| 9 | Pożyczka Nr 36/2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z dnia 19.09.2014r. | 486 000,00   | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Orzk  | 386 000,00   |

|  |  |            |   |              |
|--|--|------------|---|--------------|
| 10                                     | Kredyt Nr 52/KO/FDŁ/2014 w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach z dnia 22.12.2014 r. | 750 000,00 | Sfinansowanie częściowego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok | 750 000,00   |
| Razem do spłaty na dzień 30.06.2015 r. |  |            |   | 4 906 710,00 |

1. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Gmina Dłutów nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 215.481,78 zł i były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu zakupionych usług dotyczących pierwszego półrocza, za które faktury wpłynęły w lipcu br bądź też termin zapłaty faktur, które wpłynęły w czerwcu, upływał w lipcu br. oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie.

#### XIV ROZLICZENIE BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

| Określenie                | Plan                 | Wykonanie           |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>            | <b>14 090 662,06</b> | <b>8 387 514,19</b> |
| Dochody bieżące           | 13 163 205,06        | 7 663 437,19        |
| Dochody majątkowe         | 927 457,00           | 724 077,00          |
| <b>WYDATKI</b>            | <b>13 969 404,06</b> | <b>5 893 436,89</b> |
| Wydatki bieżące           | 11 374 790,08        | 5 567 516,80        |
| Wydatki majątkowe         | 2 594 613,98         | 325 920,09          |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>   | <b>121 258,00</b>    | <b>2 494 077,30</b> |
| <b>FINANSOWANIE</b>       | <b>-121 258,00</b>   | <b>-739 262,52</b>  |
| <b>PRZYCHODY, z tego:</b> | <b>1 116 678,00</b>  | <b>316 673,48</b>   |
| wolne środki              | 316 650,00           | 316 673,48          |
| pożyczki/kredyty          | 800 028,00           | 0,00                |
| <b>ROZCHODY</b>           | <b>1 237 936,00</b>  | <b>1 055 936,00</b> |

Dłutów, dnia 5.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY  
mgr Katarzyna Olkusz

WÓJT GMINY DŁUTÓW  
mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Tabela nr 1

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓŁEM            |                   |                   | z tego wykonanie planu dochodów zadań: |                  |             | % |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------|---|
|       |          |      |   | Plan              | Wykonanie         | własnych          | zleconych                              | powierzonych     |             |   |
| 10    | 01095    |      | Pozostała działalność   | 153 091,64        | 149 393,79        | 402,15            | 148 991,64                             | 0,00             | 97,6        |   |
|       |          |      | Dochody bieżące, z tego:  | 153 091,64        | 149 393,79        | 402,15            | 148 991,64                             | 0,00             | 97,6        |   |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 4 100,00          | 402,15            | 402,15            |  |                  | 9,8         |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 148 991,64        | 148 991,64        |                   | 148 991,64                             |                  | 100,0       |   |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>422 457,00</b> | <b>250 348,00</b> | <b>224 077,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>26 271,00</b> | <b>98,8</b> |   |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 45 000,00         | 26 271,00         | 0,00              | 0,00                                   | 26 271,00        | 58,4        |   |
|       |          |      | Dochody bieżące, z tego:  | 45 000,00         | 26 271,00         | 0,00              | 0,00                                   | 26 271,00        | 58,4        |   |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.   | 45 000,00         | 26 271,00         |                   |  | 26 271,00        | 58,4        |   |
| 60016 |          |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>377 457,00</b> | <b>224 077,00</b> | <b>224 077,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>59,4</b> |   |
|       |          |      | Dochody majątkowe, z tego:  | 377 457,00        | 224 077,00        | 224 077,00        | 0,00                                   | 0,00             | 59,4        |   |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 153 380,00        | 0,00              | 0,00              |  |                  | 0,0         |   |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 224 077,00        | 224 077,00        | 224 077,00        |  |                  | 100,0       |   |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>148 955,00</b> | <b>49 112,46</b>  | <b>49 112,46</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>33,0</b> |   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 148 955,00        | 49 112,46         | 49 112,46         | 0,00                                   | 0,00             | 33,0        |   |
|       |          |      | Dochody bieżące, z tego:  | 98 955,00         | 49 112,46         | 49 112,46         | 0,00                                   | 0,00             | 49,6        |   |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 11 090,00         | 6 806,15          | 6 806,15          |  |                  | 61,4        |   |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 77 765,00         | 33 385,24         | 33 385,24         |  |                  | 42,9        |   |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓLEM    |           |           |           | z tego wykonanie planu dochodów zadań: |   |       |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|-------|
|       |          |      |   | Plan      | Wykonanie | własnych  | zleconych | powierzonych                           | % |       |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00  | 7 747,64  | 7 747,64  |           |  |   | 86,1  |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00  | 1 173,43  | 1 173,43  |           |  |   | 117,3 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00    | 0,00      | 0,00      |           |  |   | 0,0   |
|       |          |      | <i>Dochody majątkowe, z tego:</i>   | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      |           |  |   | 0,0   |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      |           |  |   | 0,0   |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 52 522,00 | 37 352,14 | 16 308,11 | 21 044,03 | 0,00                                   |   | 71,1  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 34 001,00 | 21 050,23 | 6,20      | 21 044,03 | 0,00                                   |   | 61,9  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 34 001,00 | 21 050,23 | 6,20      | 21 044,03 | 0,00                                   |   | 61,9  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 33 996,00 | 21 044,03 |           | 21 044,03 |  |   | 61,9  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,00      | 6,20      | 6,20      |           |  |   | 124,0 |
|       | 75023    |      | Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)   | 8 517,00  | 6 298,15  | 6 298,15  | 0,00      | 0,00                                   |   | 73,9  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 8 517,00  | 6 298,15  | 6 298,15  | 0,00      | 0,00                                   |   | 73,9  |
|       | 75075    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 517,00  | 6 298,15  | 6 298,15  |           |  |   | 73,9  |
|       |          |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 10 004,00 | 10 003,76 | 10 003,76 |           |  |   | 100,0 |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 10 004,00 | 10 003,76 | 10 003,76 |           |  |   | 100,0 |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 10 004,00 | 10 003,76 | 10 003,76 |           |  |   | 100,0 |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 21 484,00 | 21 058,00 | 0,00      | 21 058,00 | 0,00                                   |   | 98,0  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 854,00    | 428,00    | 0,00      | 428,00    | 0,00                                   |   | 50,1  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 854,00    | 428,00    | 428,00    | 428,00    | 0,00                                   |   | 50,1  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 854,00    | 428,00    | 428,00    | 428,00    |  |   | 50,1  |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 20 630,00 | 20 630,00 |           | 20 630,00 |  |   | 100,0 |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 20 630,00 | 20 630,00 |           | 20 630,00 |  |   | 100,0 |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓŁEM       |              |              | z tego wykonanie planu dochodów zadań: |              |       |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|
|       |          |      |   | Plan         | Wykonanie    | własnych     | zleconych                              | powierzonych | %     |
| 754   | 75414    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         | 20 630,00    | 20 630,00    |              | 20 630,00                              |              | 100,0 |
|       |          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 1 700,00                               | 0,00         | 100,0 |
|       |          |      | Obrona cywilna  | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 1 700,00                               | 0,00         | 100,0 |
|       |          |      | Dochody bieżące, z tego:  | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 1 700,00                               | 0,00         | 100,0 |
| 756   | 75601    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         | 1 700,00     | 1 700,00     |              | 1 700,00                               |              | 100,0 |
|       |          |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                            | 4 241 686,00 | 2 175 110,38 | 2 175 110,38 | 0,00                                   | 0,00         | 51,3  |
|       |          |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 000,00    | 7 224,96     | 7 224,96     | 0,00                                   | 0,00         | 65,7  |
|       |          |      | Dochody bieżące, z tego:  | 11 000,00    | 7 224,96     | 7 224,96     | 0,00                                   | 0,00         | 65,7  |
| 75615 | 0350     |      | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 11 000,00    | 7 224,96     | 7 224,96     | 0,00                                   | 0,00         | 65,7  |
|       |          |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 669 315,00   | 386 663,19   | 386 663,19   | 0,00                                   | 0,00         | 57,8  |
|       |          |      | Dochody bieżące, z tego:  | 669 315,00   | 386 663,19   | 386 663,19   | 0,00                                   | 0,00         | 57,8  |
|       |          |      | Podatek od nieruchomości  | 499 000,00   | 301 707,00   | 301 707,00   |  |              | 60,5  |
| 75616 | 0330     |      | Podatek rolny   | 4 800,00     | 3 100,00     | 3 100,00     |  |              | 64,6  |
|       |          |      | Podatek leśny   | 59 200,00    | 29 915,00    | 29 915,00    |  |              | 50,5  |
|       |          |      | Podatek od środków transportowych   | 2 315,00     | 1 158,00     | 1 158,00     |  |              | 50,0  |
|       |          |      | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 11,60        | 11,60        |  |              |       |
| 75616 | 0910     |      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 7,59         | 7,59         |  |              |       |
|       |          |      | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 104 000,00   | 50 764,00    | 50 764,00    |  |              | 48,8  |
|       |          |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych | 1 406 800,00 | 799 435,12   | 799 435,12   | 0,00                                   | 0,00         | 56,8  |
|       |          |      | Dochody bieżące, z tego:  | 1 406 800,00 | 799 435,12   | 799 435,12   | 0,00                                   | 0,00         | 56,8  |
| 75616 | 0310     |      | Podatek od nieruchomości  | 795 000,00   | 472 278,69   | 472 278,69   |  |              | 59,4  |
|       |          |      | Podatek rolny   | 250 000,00   | 155 235,24   | 155 235,24   |  |              | 62,1  |
|       |          |      | Podatek leśny   | 21 000,00    | 14 803,50    | 14 803,50    |  |              | 70,5  |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓLEM       |              |              | z tego wykonanie planu dochodów zadań: |              |       |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|
|       |          |      |   | Plan         | Wykonanie    | własnych     | zleconych                              | powierzonych | %     |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 195 000,00   | 97 794,30    | 97 794,30    |  |              | 50,2  |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 15 000,00    | 6 552,81     | 6 552,81     |  |              | 43,7  |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 1 300,00     | 497,00       | 497,00       |  |              | 38,2  |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 120 000,00   | 48 481,00    | 48 481,00    |  |              | 40,4  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 500,00     | 1 070,88     | 1 070,88     |  |              | 30,6  |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00     | 2 721,70     | 2 721,70     |  |              | 45,4  |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 47 600,00    | 25 459,26    | 25 459,26    | 0,00                                   | 0,00         | 53,5  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |              |              |              |  |              |       |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 47 600,00    | 25 459,26    | 25 459,26    | 0,00                                   | 0,00         | 53,5  |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 000,00     | 189,01       | 189,01       |  |              | 18,9  |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 15 000,00    | 7 776,00     | 7 776,00     |  |              | 51,8  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00    | 4 745,40     | 4 745,40     |  |              | 23,7  |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 11 400,00    | 12 515,95    | 12 515,95    |  |              | 109,8 |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 200,00       | 232,90       | 232,90       |  |              | 93,7  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |              |              |              |  |              |       |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 13 559,00    | 13 417,58    | 13 417,58    | 0,00                                   | 0,00         | 99,0  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 870,00       | 866,07       | 866,07       | 0,00                                   | 0,00         | 99,0  |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 12 689,00    | 12 551,51    | 12 551,51    |  |              | 99,5  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |              |              |              |  |              |       |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 093 412,00 | 942 910,27   | 942 910,27   | 0,00                                   | 0,00         | 45,0  |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 2 086 412,00 | 936 016,00   | 936 016,00   | 0,00                                   | 0,00         | 44,9  |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 7 000,00     | 6 894,27     | 6 894,27     |  |              | 98,5  |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 824 776,00 | 3 726 248,82 | 3 726 248,82 | 0,00                                   | 0,00         | 64,0  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |              |              |              |  |              |       |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 179 685,00 | 1 956 728,00 | 1 956 728,00 | 0,00                                   | 0,00         | 61,5  |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 179 685,00 | 1 956 728,00 | 1 956 728,00 | 0,00                                   | 0,00         | 61,5  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |              |              |              |  |              |       |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 744 806,00 | 872 406,00   | 872 406,00   | 0,00                                   | 0,00         | 50,0  |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 1 744 806,00 | 872 406,00   | 872 406,00   | 0,00                                   | 0,00         | 50,0  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |              |              |              |  |              |       |
|       |          |      | 900 285,00  | 897 114,82   | 897 114,82   | 0,00         | 0,00                                   | 99,6         |       |
|       |          |      | 900 285,00  | 897 114,82   | 897 114,82   | 0,00         | 0,00                                   | 99,6         |       |

| Dział | Rozdział               | §     | Określenie   | OGÓŁEM     |            |            |           | z tego wykonanie planu dochodów zadań: |   |       |
|-------|------------------------|-------|--|------------|------------|------------|-----------|--|---|-------|
|       |                        |       |  | Plan       | Wykonanie  | własnych   | zleconych | powierzonych                           | % |       |
| 801   |                        | 0920  | Pozostałe odsetki  | 16 000,00  | 12 829,86  | 12 829,86  |           |  |   | 80,2  |
|       |                        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 884 285,00 | 884 284,96 | 884 284,96 |           |  |   | 100,0 |
|       |                        | 80101 | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 309 835,00 | 134 436,68 | 134 436,68 | 0,00      | 0,00                                   |   | 43,4  |
|       |                        |       | Szkoły podstawowe  | 27 445,00  | 5 160,33   | 5 160,33   | 0,00      | 0,00                                   |   | 18,8  |
|       |                        |       | Dochody bieżące, z tego:   | 27 445,00  | 5 160,33   | 5 160,33   | 0,00      | 0,00                                   |   | 18,8  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat | 70,00 | 0,00   | 0,00       |            |            |           | 0,0                                    |   |       |
|       |                        |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 875,00   | 1 367,50   | 1 367,50   |           |  |   | 47,6  |
|       |                        | 0920  | Pozostałe odsetki  | 900,00     | 269,47     | 269,47     |           |  |   |       |
|       |                        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 5 600,00   | 3 523,36   | 3 523,36   |           |  |   | 29,9  |
|       |                        | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       |           |  |   | 62,9  |
|       |                        | 80104 | Przedszkola  |            |            |            |           |  |   | 0,0   |
|       |                        |       | Dochody bieżące, z tego:   | 258 280,00 | 120 940,93 | 120 940,93 | 0,00      | 0,00                                   |   | 46,8  |
|       |                        | 0830  | Wpływy z usług   | 258 280,00 | 120 940,93 | 120 940,93 | 0,00      | 0,00                                   |   | 46,8  |
|       |                        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 95 300,00  | 41 912,88  | 41 912,88  |           |  |   | 44,0  |
|       |                        | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 6 350,00   | 9 012,05   | 9 012,05   |           |  |   | 141,9 |
|       |                        |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 140 030,00 | 70 016,00  | 70 016,00  |           |  |   | 50,0  |
|       |                        | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 16 600,00  | 0,00       | 0,00       |           |  |   | 0,0   |
|       |                        | 80110 | Gimnazja   |            |            |            |           |  |   | 0,0   |
|       |                        |       | Dochody bieżące, z tego:   | 1 260,00   | 245,42     | 245,42     | 0,00      | 0,00                                   |   | 19,5  |
|       |                        | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1 260,00   | 245,42     | 245,42     | 0,00      | 0,00                                   |   | 19,5  |
|       |                        | 0920  | Pozostałe odsetki  | 60,00      | 9,00       | 9,00       |           |  |   | 15,0  |
|       |                        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 350,00     | 125,42     | 125,42     |           |  |   | 35,8  |
|       |                        | 80195 | Pozostała działalność  | 850,00     | 111,00     | 111,00     |           |  |   | 13,1  |
|       |                        |       | Dochody bieżące, z tego:   | 22 850,00  | 8 090,00   | 8 090,00   | 0,00      | 0,00                                   |   | 35,4  |
|       |                        |       | Dochody bieżące, z tego:   | 22 850,00  | 8 090,00   | 8 090,00   | 0,00      | 0,00                                   |   | 35,4  |
|       |                        | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00  | 4 900,00   | 4 900,00   |           |  |   | 49,0  |
|       |                        | 0830  | Wpływy z usług   | 12 850,00  | 3 190,00   | 3 190,00   |           |  |   | 24,8  |

| Dział | Rozdział | §     | Określenie  | OGÓŁEM       |              |            | z tego wykonanie planu dochodów zadań: |              |       |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|------------|--|--------------|-------|
|       |          |       |   | Plan         | Wykonanie    | własnych   | zleconych                              | powierzonych | %     |
| 851   |          | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 0,00         |            |  |              |       |
|       | 85154    |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 38 000,00    | 30 249,13    | 30 249,13  | 0,00                                   | 0,00         | 79,60 |
|       |          |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 38 000,00    | 30 249,13    | 30 249,13  | 0,00                                   | 0,00         | 79,6  |
|       |          |       | Dochody bieżące, z tego:  | 38 000,00    | 30 249,13    | 30 249,13  | 0,00                                   | 0,00         | 79,6  |
| 852   |          | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 38 000,00    | 30 249,13    | 30 249,13  |  |              | 79,6  |
|       |          |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 1 904 204,42 | 1 049 545,30 | 221 890,30 | 827 655,00                             |              | 79,6  |
|       |          |       | Domy pomocy społecznej  | 8 678,00     | 4 309,94     | 4 309,94   | 0,00                                   | 0,00         | 55,1  |
|       |          |       | Dochody bieżące, z tego:  | 8 678,00     | 4 309,94     | 4 309,94   | 0,00                                   | 0,00         | 49,7  |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 8 678,00     | 4 309,94     | 4 309,94   |  |              | 49,7  |
|       |          |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 366 041,00   | 187 049,00   | 283,00     | 186 766,00                             | 0,00         | 49,7  |
|       |          |       | Dochody bieżące, z tego:  | 366 041,00   | 187 049,00   | 283,00     | 186 766,00                             | 0,00         | 51,1  |
|       |          | 0920  | Pozostałe odsetki   | 300,00       | 90,54        | 90,54      |  |              | 51,1  |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 50,00        | 26,00        | 26,00      |  |              | 30,2  |
|       |          |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 365 391,00   | 186 766,00   |            | 186 766,00                             |              | 51,1  |
|       |          | 2010  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00       | 166,46       | 166,46     |  |              | 55,5  |
|       |          | 2360  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 186 467,00 | 651 973,96   | 15 165,96  | 636 808,00                             | 0,00         | 55,0  |
|       |          |       | Dochody bieżące, z tego:  | 1 186 467,00 | 651 973,96   | 15 165,96  | 636 808,00                             | 0,00         | 55,0  |
|       |          | 0920  | Pozostałe odsetki   | 2 921,00     | 2 920,95     | 2 920,95   |  |              | 100,0 |
|       |          | 0970  | Wpływ z różnych dochodów  | 3 563,00     | 3 562,05     | 3 562,05   |  |              | 100,0 |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 1 170 483,00 | 636 808,00   |            | 636 808,00                             |              | 54,4  |
|       |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 9 500,00     | 8 682,96     | 8 682,96   |  |              | 91,4  |
|       |          | 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>   | 16 257,00    | 9 084,00     | 5 304,00   | 3 780,00                               | 0,00         | 55,9  |
|       |          |       | Dochody bieżące, z tego:  | 16 257,00    | 9 084,00     | 5 304,00   | 3 780,00                               | 0,00         | 55,9  |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 508,00     | 3 780,00     |            | 3 780,00                               |              | 68,6  |
|       |          | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 749,00    | 5 304,00     | 5 304,00   |  |              | 49,3  |

| Dział | Rozdział | § | Określenie  | OGÓŁEM     |           |           | z tego wykonanie planu dochodów zadań: |              |       |  |
|-------|----------|---|---|------------|-----------|-----------|--|--------------|-------|--|
|       |          |   |   | Plan       | Wykonanie | własnych  | zleconych                              | powierzonych | %     |  |
|       | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 725,00  | 25 725,00 | 25 725,00 | 0,00                                   | 0,00         | 100,0 |  |
|       |          |   | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 25 725,00  | 25 725,00 | 25 725,00 | 0,00                                   | 0,00         | 100,0 |  |
|       | 2030     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 25 725,00  | 25 725,00 | 25 725,00 |  |              | 100,0 |  |
|       | 85215    |   | Dotatki mieszkaniowe  | 100,00     | 99,00     | 0,00      | 99,00                                  | 0,00         | 99,0  |  |
|       |          |   | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 100,00     | 99,00     | 0,00      | 99,00                                  | 0,00         | 99,0  |  |
|       | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 100,00     | 99,00     |           | 99,00                                  |              | 99,0  |  |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe   | 105 712,00 | 63 098,00 | 63 098,00 | 0,00                                   | 0,00         | 59,7  |  |
|       |          |   | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 105 712,00 | 63 098,00 | 63 098,00 | 0,00                                   | 0,00         | 59,7  |  |
|       | 2030     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin   | 105 712,00 | 63 098,00 | 63 098,00 |  |              | 59,7  |  |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 63 760,00  | 31 445,42 | 31 445,42 | 0,00                                   | 0,00         | 49,3  |  |
|       |          |   | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 63 760,00  | 31 445,42 | 31 445,42 | 0,00                                   | 0,00         | 49,3  |  |
|       | 0920     |   | Pozostałe odsetki   | 1 300,00   | 216,42    | 216,42    |  |              | 16,6  |  |
|       | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów   | 60,00      | 29,00     | 29,00     |  |              | 48,3  |  |
|       | 2030     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin   | 62 400,00  | 31 200,00 | 31 200,00 |  |              | 50,0  |  |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4 734,00   | 1 237,53  | 1 237,53  | 0,00                                   | 0,00         | 26,1  |  |
|       |          |   | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 4 734,00   | 1 237,53  | 1 237,53  | 0,00                                   | 0,00         | 26,1  |  |
|       | 0830     |   | Wpływy z usług  | 4 734,00   | 1 237,53  | 1 237,53  |  |              | 26,1  |  |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność   | 126 730,42 | 75 523,45 | 75 321,45 | 202,00                                 | 0,00         | 59,6  |  |
|       |          |   | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 126 730,42 | 75 523,45 | 75 321,45 | 202,00                                 | 0,00         | 59,6  |  |
|       | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów   | 25 829,00  | 7 264,78  | 7 264,78  |  |              | 28,1  |  |
|       | 2007     |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 067,60  | 42 030,52 | 42 030,52 |  |              | 89,3  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓŁEM     |            |            |           | z tego wykonanie planu dochodów zadań: |   |       |
|-------|----------|------|---|------------|------------|------------|-----------|--|---|-------|
|       |          |      |   | Plan       | Wykonanie  | własnych   | zleconych | powierzonych                           | % |       |
|       |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 491,82   | 2 225,15   | 2 225,15   |           |  |   | 89,3  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 523,00     | 202,00     |            | 202,00    |  |   | 38,6  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 50 819,00  | 23 801,00  | 23 801,00  |           |  |   | 46,8  |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 33 297,00  | 33 297,00  | 33 297,00  | 0,00      | 0,00                                   |   | 100,0 |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 33 297,00  | 33 297,00  | 33 297,00  | 0,00      | 0,00                                   |   | 100,0 |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |            |            |            |           |  |   |       |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 33 297,00  | 33 297,00  | 33 297,00  |           |  |   | 100,0 |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 414 900,00 | 205 908,25 | 205 908,25 |           |  |   | 49,6  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 371 000,00 | 171 609,40 | 171 609,40 |           |  |   | 46,3  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |            |            |            |           |  |   |       |
|       |          | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 371 000,00 | 171 609,40 | 171 609,40 |           |  |   | 46,3  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00   | 606,40     | 606,40     |           |  |   | 60,6  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  | 7 500,00   | 8 553,33   | 8 553,33   | 0,00      | 0,00                                   |   | 114,0 |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |            |            |            |           |  |   |       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 500,00   | 8 553,33   | 8 553,33   | 0,00      | 0,00                                   |   | 114,0 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 36 400,00  | 25 745,52  | 25 745,52  |           |  |   | 70,7  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |            |            |            |           |  |   |       |
|       |          | 0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 36 400,00  | 25 745,52  | 25 745,52  |           |  |   | 70,7  |
| 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 523 754,00 | 523 754,24 | 523 754,24 | 0,00      | 0,00                                   |   | 100,0 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00      | 0,00                                   |   | 100,0 |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   |            |            |            |           |  |   |       |
|       |          |      |   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |           |  |   | 100,0 |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓLEM        |              |              |              | z tego wykonanie planu dochodów zadań: |           |   |       |
|-------|----------|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------|---|-------|
|       |          |      |   | Plan          | Wykonanie    | własnych     | zleconych    | powierzonych                           |           | % |       |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     |              |  |           |   | 100,0 |
|       |          |      | <i>Dochody majątkowe, z tego:</i>   | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00                                   |           |   | 100,0 |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   |              |  |           |   | 100,0 |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 19 754,00     | 19 754,24    | 19 754,24    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00      |   | 100,0 |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>   | 19 754,00     | 19 754,24    | 19 754,24    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00      |   | 100,0 |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 19 754,00     | 19 754,24    | 19 754,24    |              |  |           |   | 100,0 |
|       |          |      | <b>Razem dochody, z tego:</b>   | 14 090 662,06 | 8 387 514,19 | 7 340 794,52 | 1 020 448,67 | 26 271,00                              | 26 271,00 |   | 59,5  |
|       |          |      | <i>Dochody bieżące</i>  | 13 163 205,06 | 7 663 437,19 | 6 616 717,52 | 1 020 448,67 | 26 271,00                              | 26 271,00 |   | 58,2  |
|       |          |      | <i>Dochody majątkowe</i>  | 927 457,00    | 724 077,00   | 724 077,00   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00      |   | 78,1  |
|       |          |      | <b>Razem</b>  | 14 090 662,06 | 8 387 514,19 | 7 340 794,52 | 1 020 448,67 | 26 271,00                              | 26 271,00 |   | 59,5  |

z tego plan:  
dochodów własnych 12 297 485,42  
dochodów na zadania zlecone 1 748 176,64  
dochodów na zadania powierzone 45 000,00  
**RAZEM 14 090 662,06**

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 148 991,64   | 148 991,64   | 100,0 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 148 991,64   | 148 991,64   | 100,0 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 148 991,64   | 148 991,64   | 100,0 |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 33 996,00    | 21 044,03    | 61,9  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 33 996,00    | 21 044,03    | 61,9  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 996,00    | 21 044,03    | 61,9  |
| 751   |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 21 484,00    | 21 058,00    | 98,0  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 854,00       | 428,00       | 50,1  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 854,00       | 428,00       | 50,1  |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 20 630,00    | 20 630,00    | 100,0 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 630,00    | 20 630,00    | 100,0 |
| 754   |          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 1 700,00     | 1 700,00     | 100,0 |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 1 700,00     | 1 700,00     | 100,0 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 700,00     | 1 700,00     | 100,0 |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA   | 1 542 005,00 | 827 655,00   | 53,7  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 365 391,00   | 186 766,00   | 51,1  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 365 391,00   | 186 766,00   | 51,1  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 170 483,00 | 636 808,00   | 54,4  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 170 483,00 | 636 808,00   | 54,4  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 508,00     | 3 780,00     | 68,6  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 508,00     | 3 780,00     | 68,6  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 100,00       | 99,00        | 99,0  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 100,00       | 99,00        | 99,0  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 523,00       | 202,00       | 38,6  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 523,00       | 202,00       | 38,6  |
| Razem |          |      |   | 1 748 176,64 | 1 020 448,67 | 58,4  |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY  
I PÓŁROCZE 2015 ROKU****ZA**

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | Plan      | Wykonanie | %    |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------|------|
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 45 000,00 | 26 271,00 | 58,4 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 45 000,00 | 26 271,00 | 58,4 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 26 271,00 | 58,4 |
|       |          |      | Razem  | 45 000,00 | 26 271,00 | 58,4 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Tabela nr 4

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓLEM       |            |  | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |            |              | %     |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|--|--|------------|--------------|-------|
|       |          |      |   | Plan         | Wykonanie  |  | własnych                               | zleconych  | powierzonych |       |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 160 335,79   | 150 569,42 |  | 1 577,78                               | 148 991,64 | 0,00         | 93,9  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 6 094,15     | 0,00       |  |  |            |              | 0,0   |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:          | 2 000,00     | 0,00       |  |  |            |              | 0,0   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 0,00       |  |  |            |              | 0,0   |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:  | 4 094,15     | 0,00       |  |  |            |              | 0,0   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 094,15     | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00         | 0,0   |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 5 250,00     | 1 577,78   |  | 1 577,78                               | 0,00       | 0,00         | 30,1  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:          | 5 250,00     | 1 577,78   |  | 1 577,78                               | 0,00       | 0,00         | 30,1  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 250,00     | 1 577,78   |  | 1 577,78                               |            |              | 30,1  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 148 991,64   | 148 991,64 |  | 0,00                                   | 148 991,64 | 0,00         | 100,0 |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                                      | 1 436,76     | 1 436,76   |  | 0,00                                   | 1 436,76   | 0,00         | 100,0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 200,00     | 1 200,00   |  |  | 1 200,00   |              | 100,0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207,36       | 207,36     |  |  | 207,36     |              | 100,0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29,40        | 29,40      |  |  | 29,40      |              | 100,0 |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:          | 147 554,88   | 147 554,88 |  | 0,00                                   | 147 554,88 | 0,00         | 100,0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 210,88       | 210,88     |  |  | 210,88     |              | 100,0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 273,76     | 1 273,76   |  |  | 1 273,76   |              | 100,0 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 146 070,24   | 146 070,24 |  |  | 146 070,24 |              | 100,0 |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 2 679 645,07 | 142 765,12 |  | 119 734,12                             | 0,00       | 23 031,00    | 5,3   |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 111 000,00   | 23 031,00  |  | 0,00                                   | 0,00       | 23 031,00    | 20,7  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:          | 45 000,00    | 23 031,00  |  |  |            | 23 031,00    | 51,2  |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓLEM       |            |            | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |           |              |
|-------|----------|------|--|--------------|------------|------------|--|-----------|--------------|
|       |          |      |  | Plan         | Wykonanie  |            | własnych                               | zleconych | powierzonych |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00    | 23 031,00  |            |  | 23 031,00 | 51,2         |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:   | 66 000,00    | 0,00       | 0,00       |  |           | 0,0          |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących | 66 000,00    | 0,00       |            |  |           | 0,0          |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 2 544 478,07 | 113 567,56 | 113 567,56 | 0,00                                   | 0,00      | 4,5          |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 535 000,00   | 85 767,56  | 85 767,56  | 0,00                                   | 0,00      | 16,0         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 800,00    | 5 595,97   | 5 595,97   |  |           | 6,0          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 210 000,00   | 26,25      | 26,25      |  |           | 0,0          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00   | 80 145,34  | 80 145,34  |  |           | 34,8         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 200,00     | 0,00       | 0,00       |  |           | 0,0          |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:   | 2 009 478,07 | 27 800,00  | 27 800,00  |  |           | 1,4          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 009 478,07 | 27 800,00  | 27 800,00  |  |           | 1,4          |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne   | 18 000,00    | 0,00       |            |  |           | 0,0          |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 18 000,00    | 0,00       |            |  |           | 0,0          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 000,00    | 0,00       |            |  |           | 0,0          |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność  | 6 167,00     | 6 166,56   | 6 166,56   | 0,00                                   | 0,00      | 100,0        |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 6 167,00     | 6 166,56   | 6 166,56   | 0,00                                   | 0,00      | 100,0        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 167,00     | 6 166,56   | 6 166,56   |  |           | 100,0        |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 236 437,00   | 129 956,55 | 129 956,55 | 0,00                                   | 0,00      | 55,0         |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 112 560,00   | 41 332,50  | 41 332,50  | 0,00                                   | 0,00      | 36,7         |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:  | 400,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00      | 0,0          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00       | 0,00       | 0,00       |  |           | 0,0          |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:   | 48 606,00    | 26 296,44  | 26 296,44  | 0,00                                   | 0,00      | 54,1         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 088,00    | 19 586,70  | 19 586,70  |  |           | 51,4         |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓLEM              |                   |                   |                  | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |   |  |             |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---|--|-------------|
|       |          |      |  | Plan                | Wykonanie         | własnych          | zleconych        | powierzonych                           | % |  |             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 768,00            | 2 767,71          | 2 767,71          |                  |  |   |  |             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 6 800,00            | 3 456,30          | 3 456,30          |                  |  |   |  | 100,0       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 950,00              | 485,73            | 485,73            |                  |  |   |  | 50,8        |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 63 554,00           | 15 036,06         | 15 036,06         | 0,00             |  |   |  | 23,7        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 800,00           | 5 943,72          | 5 943,72          |                  |  |   |  | 14,6        |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 7 200,00            | 3 223,43          | 3 223,43          |                  |  |   |  | 44,8        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 0,00              | 0,00              |                  |  |   |  | 0,0         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60,00               | 60,00             | 60,00             |                  |  |   |  | 100,0       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 400,00            | 3 926,68          | 3 926,68          |                  |  |   |  | 41,8        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 800,00            | 1 032,23          | 1 032,23          |                  |  |   |  | 36,9        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 700,00            | 0,00              | 0,00              |                  |  |   |  | 0,0         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 1 094,00            | 850,00            | 850,00            |                  |  |   |  | 77,7        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 123 877,00          | 88 624,05         | 88 624,05         | 0,00             |  |   |  | 71,5        |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 122 877,00          | 88 624,05         | 88 624,05         | 0,00             |  |   |  | 72,1        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 065,00            | 1 897,40          | 1 897,40          |                  |  |   |  | 91,9        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 26 577,00           | 0,00              | 0,00              |                  |  |   |  | 0,0         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 600,00            | 2 277,65          | 2 277,65          |                  |  |   |  | 34,5        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii                | 3 200,00            | 3 200,00          | 3 200,00          |                  |  |   |  | 100,0       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 520,00            | 520,00            |                  |  |   |  | 52,0        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 83 340,00           | 80 643,00         | 80 643,00         |                  |  |   |  | 96,8        |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 95,00               | 86,00             | 86,00             |                  |  |   |  | 90,5        |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:   | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              |                  |  |   |  | 0,0         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              |                  |  |   |  | 0,0         |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>89 052,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |  |   |  | <b>0,0</b>  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 89 052,00           | 0,00              | 0,00              |                  |  |   |  | 0,0         |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 89 052,00           | 0,00              | 0,00              |                  |  |   |  | 0,0         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 052,00           | 0,00              | 0,00              |                  |  |   |  | 0,0         |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 687 038,10</b> | <b>803 979,27</b> | <b>786 800,24</b> | <b>17 179,03</b> |  |   |  | <b>48,5</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 33 996,00           | 17 179,03         | 17 179,03         |                  |  |   |  | 50,5        |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓLEM       |            |            | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |       |  |
|-------|----------|------|--|--------------|------------|------------|--|--------------|-------|--|
|       |          |      |  | Plan         | Wykonanie  | własnych   | zleconych                              | powierzonych | %     |  |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 33 218,00    | 16 945,03  | 0,00       | 16 945,03                              | 0,00         | 51,0  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 402,61    | 12 856,86  |            | 12 856,86                              |              | 48,7  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 277,39     | 1 277,39   |            | 1 277,39                               |              | 100,0 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4 860,00     | 2 464,47   |            | 2 464,47                               |              | 50,7  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 678,00       | 346,31     |            | 346,31                                 |              | 51,1  |  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 778,00       | 234,00     | 0,00       | 234,00                                 | 0,00         | 30,1  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170,00       | 0,00       |            | 0,00                                   |              | 0,0   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 608,00       | 234,00     |            | 234,00                                 |              | 38,5  |  |
|       | 75022    |      | Rada gminy   | 80 000,00    | 39 930,38  | 39 930,38  | 0,00                                   | 0,00         | 49,9  |  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:                                  | 77 300,00    | 38 118,69  | 38 118,69  | 0,00                                   | 0,00         | 49,3  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 77 300,00    | 38 118,69  | 38 118,69  |  |              | 49,3  |  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 2 700,00     | 1 811,69   | 1 811,69   | 0,00                                   | 0,00         | 67,1  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 630,00       | 116,69     | 116,69     |  |              | 18,5  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 070,00     | 1 695,00   | 1 695,00   |  |              | 81,9  |  |
|       | 75023    |      | Urząd gminy  | 1 350 735,10 | 698 980,17 | 698 980,17 | 0,00                                   | 0,00         | 51,7  |  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:                                  | 600,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00                                   | 0,00         | 83,3  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 600,00       | 500,00     | 500,00     |  |              | 83,3  |  |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 1 134 721,10 | 594 427,77 | 594 427,77 | 0,00                                   | 0,00         | 52,4  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 831 472,00   | 406 567,69 | 406 567,69 |  |              | 48,9  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 224,00    | 63 223,74  | 63 223,74  |  |              | 100,0 |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   | 23 500,00    | 12 761,00  | 12 761,00  |  |              | 54,3  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 058,10   | 78 975,71  | 78 975,71  |  |              | 51,9  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 117,00    | 8 549,63   | 8 549,63   |  |              | 53,0  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 48 350,00    | 24 350,00  | 24 350,00  |  |              | 50,4  |  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 2 15 414,00  | 104 052,40 | 104 052,40 | 0,00                                   | 0,00         | 48,3  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 816,00    | 24 621,09  | 24 621,09  |  |              | 45,8  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓŁEM     |           |           | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------|-----------|--|--------------|------|
|       |          |      |  | Plan       | Wykonanie | własnych  | zleconych                              | powierzonych | %    |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                        | 34,00      | 33,20     | 33,20     |  |              | 97,6 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 11 500,00  | 4 989,70  | 4 989,70  |  |              | 43,4 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 620,00  | 4 209,49  | 4 209,49  |  |              | 36,2 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00     | 120,00    | 120,00    |  |              | 50,0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 571,00  | 37 402,54 | 37 402,54 |  |              | 47,0 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 8 420,00   | 3 182,33  | 3 182,33  |  |              | 37,8 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13 200,00  | 5 870,44  | 5 870,44  |  |              | 44,5 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00   | 1 710,81  | 1 710,81  |  |              | 42,8 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 20 006,00  | 15 412,00 | 15 412,00 |  |              | 77,0 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 4 707,00   | 3 303,80  | 3 303,80  |  |              | 70,2 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 8 300,00   | 3 197,00  | 3 197,00  |  |              | 38,5 |
| 75075 |          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                    | 5 000,00   | 450,00    | 450,00    | 0,00                                   | 0,00         | 9,0  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 5 000,00   | 450,00    | 450,00    |  |              | 9,0  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 450,00    | 450,00    |  |              | 15,0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0  |
| 75095 |          |      | Pozostała działalność  | 187 307,00 | 47 439,69 | 47 439,69 | 0,00                                   | 0,00         | 25,3 |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:                                  | 35 000,00  | 15 950,00 | 15 950,00 |  |              | 45,6 |
| 3030  |          |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 35 000,00  | 15 950,00 | 15 950,00 |  |              | 45,6 |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 12 306,00  | 6 088,92  | 6 088,92  | 0,00                                   | 0,00         | 49,5 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 884,00   | 886,02    | 886,02    |  |              | 47,0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 240,00     | 112,90    | 112,90    |  |              | 47,0 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 182,00  | 5 090,00  | 5 090,00  |  |              | 50,0 |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 140 001,00 | 25 400,77 | 25 400,77 | 0,00                                   | 0,00         | 18,1 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 240,00   | 1 612,15  | 1 612,15  |  |              | 17,4 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 334,00  | 6 207,22  | 6 207,22  |  |              | 17,1 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 360,00  | 16 350,40 | 16 350,40 |  |              | 99,9 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 1 641,00   | 1 231,00  | 1 231,00  |  |              | 75,0 |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓLEM     |           |           | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |       |
|-------|----------|------|--|------------|-----------|-----------|--|--------------|-------|
|       |          |      |  | Plan       | Wykonanie | własnych  | zleconych                              | powierzonych | %     |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 76 426,00  | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |
| 751   |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 21 484,00  | 20 969,43 | 0,00      | 20 969,43                              | 0,00         | 97,6  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 854,00     | 357,00    | 0,00      | 357,00                                 | 0,00         | 41,8  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:         | 854,00     | 357,00    | 0,00      | 357,00                                 | 0,00         | 41,8  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 854,00     | 357,00    |           | 357,00                                 |              | 41,8  |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 20 630,00  | 20 612,43 | 0,00      | 20 612,43                              | 0,00         | 99,9  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:  | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00                              | 0,00         | 100,0 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00  | 12 000,00 |           | 12 000,00                              |              | 100,0 |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                                     | 4 549,77   | 4 545,87  | 0,00      | 4 545,87                               | 0,00         | 99,9  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 117,00   | 1 117,00  |           | 1 117,00                               |              | 100,0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 660,48     | 660,46    |           | 660,46                                 |              | 100,0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 67,42      | 63,54     |           | 63,54                                  |              | 94,2  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 2 704,87   | 2 704,87  |           | 2 704,87                               |              | 100,0 |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:         | 4 080,23   | 4 066,56  | 0,00      | 4 066,56                               | 0,00         | 99,7  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 585,43   | 3 575,78  |           | 3 575,78                               |              | 99,7  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 494,80     | 490,78    |           | 490,78                                 |              | 99,2  |
| 754   |          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                      | 178 702,00 | 49 740,15 | 49 740,15 | 0,00                                   | 0,00         | 27,8  |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 1 000,00   | 0,00      |           |  |              | 0,0   |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 1 000,00   | 0,00      |           |  |              | 0,0   |
|       | 75410    |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 30 000,00  | 0,00      |           |  |              | 0,0   |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:   | 30 000,00  | 0,00      |           |  |              | 0,0   |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓLEM            |                  |                  | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |             |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------------|------------------|--|--------------|-------------|
|       |          |      |   | Plan              | Wykonanie        | własnych         | zleconych                              | powierzonych | %           |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 30 000,00         | 0,00             |                  |  |              | 0,0         |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straża pożarne</b>  | <b>146 002,00</b> | <b>49 740,15</b> | <b>49 740,15</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>34,1</b> |
|       |          |      | <i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>  | <i>7 066,00</i>   | <i>2 514,76</i>  | <i>2 514,76</i>  | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>35,6</i> |
|       |          | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych   | 7 066,00          | 2 514,76         | 2 514,76         |  |              | 35,6        |
|       |          |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>  | <i>7 500,00</i>   | <i>3 213,64</i>  | <i>3 213,64</i>  | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>42,8</i> |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 500,00          | 3 213,64         | 3 213,64         |  |              | 42,8        |
|       |          |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>   | <i>14 461,00</i>  | <i>8 057,51</i>  | <i>8 057,51</i>  | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>55,7</i> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 368,00          | 686,35           | 686,35           |  |              | 50,2        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 83,00             | 41,16            | 41,16            |  |              | 49,6        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 010,00         | 7 330,00         | 7 330,00         |  |              | 56,3        |
|       |          |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>   | <i>109 458,15</i> | <i>35 954,24</i> | <i>35 954,24</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>32,8</i> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 211,45         | 19 761,88        | 19 761,88        |  |              | 29,0        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00          | 5 374,51         | 5 374,51         |  |              | 59,7        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 746,70         | 80,00            | 80,00            |  |              | 0,5         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00          | 850,00           | 850,00           |  |              | 56,7        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 6 451,87         | 6 451,87         |  |              | 64,5        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00          | 3 435,98         | 3 435,98         |  |              | 57,3        |
|       |          |      | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>   | <i>7 516,85</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |  |              |             |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 7 516,85          | 0,00             | 0,00             |  |              | 0,0         |
|       | 75414    |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b>  |
|       |          |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>   | <i>1 700,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>0,0</i>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00          | 0,00             | 0,00             |  |              | 0,0         |
| 757   | 75702    |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>87 648,55</b> | <b>87 648,55</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>43,8</b> |
|       |          |      | <i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>  | <i>200 000,00</i> | <i>87 648,55</i> | <i>87 648,55</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>43,8</i> |

| Dział | Rozdział | §     | Określenie   | OGÓLEM       |              |              | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |       | % |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|---|
|       |          |       |  | Plan         | Wykonanie    | własnych     | zleconych                              | powierzonych |       |   |
|       |          |       | Obsługa długu, z tego:   | 200 000,00   | 87 648,55    | 87 648,55    |  |              | 43,8  |   |
|       |          | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00   | 87 648,55    | 87 648,55    | 0,00                                   | 0,00         | 43,8  |   |
| 758   |          |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |              |              |              |  |              |       |   |
|       | 75814    |       | Różne rozliczenia finansowe  | 221 010,00   | 180 332,79   | 180 332,79   | 0,00                                   | 0,00         | 81,6  |   |
|       |          |       | Wydatki majątkowe, z tego:   | 180 333,00   | 180 332,79   | 180 332,79   | 0,00                                   |              | 100,0 |   |
|       |          | 6660  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 333,00   | 180 332,79   | 180 332,79   |  |              |       |   |
|       | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe  | 40 677,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   |              | 100,0 |   |
|       |          |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 40 677,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 0,00         | 0,0   |   |
|       |          | 4810  | Rezerwy  | 40 677,00    | 0,00         |              |  |              | 0,0   |   |
| 801   |          |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |              |              |              |  |              |       |   |
|       |          | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 759 497,84 | 2 456 843,50 | 2 456 843,50 | 0,00                                   | 0,00         | 51,6  |   |
|       |          |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:  | 2 005 462,00 | 1 011 857,74 | 1 011 857,74 | 0,00                                   | 0,00         | 50,5  |   |
|       |          |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 80 939,00    | 37 426,61    | 37 426,61    | 0,00                                   | 0,00         | 46,2  |   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 78 539,00    | 36 276,61    | 36 276,61    |  |              | 46,2  |   |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 2 400,00     | 1 150,00     | 1 150,00     |  |              | 47,9  |   |
|       |          |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:   | 1 693 650,00 | 883 149,75   | 883 149,75   | 0,00                                   | 0,00         | 52,1  |   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 300 523,00 | 632 896,88   | 632 896,88   |  |              | 48,7  |   |
|       |          | 4040  | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 101 285,00   | 100 396,01   | 100 396,01   |  |              | 99,1  |   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 255 224,00   | 130 778,54   | 130 778,54   |  |              | 51,2  |   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 36 618,00    | 19 078,32    | 19 078,32    |  |              | 52,1  |   |
|       |          |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 226 313,00   | 91 281,38    | 91 281,38    | 0,00                                   | 0,00         | 40,3  |   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 160,00    | 9 554,80     | 9 554,80     |  |              | 10,5  |   |
|       |          | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 200,00       | 0,00         | 0,00         |  |              | 0,0   |   |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 735,00     | 3 423,80     | 3 423,80     |  |              | 59,7  |   |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 16 278,00    | 4 914,76     | 4 914,76     |  |              | 30,2  |   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 862,00     | 50,00        | 50,00        |  |              | 2,7   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓLEM     |            |            | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |       |
|-------|----------|------|--|------------|------------|------------|--|--------------|-------|
|       |          |      |  | Plan       | Wykonanie  | własnych   | zleconych                              | powierzonych | %     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 650,00     | 140,00     | 140,00     |  |              | 21,5  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 265,00  | 18 910,84  | 18 910,84  |  |              | 64,6  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 375,00   | 1 092,13   | 1 092,13   |  |              | 32,4  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii  | 500,00     | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00   | 1 079,02   | 1 079,02   |  |              | 41,5  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 235,00   | 1 309,28   | 1 309,28   |  |              | 30,9  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 68 940,00  | 50 059,75  | 50 059,75  |  |              | 72,6  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 313,00     | 313,00     | 313,00     |  |              | 100,0 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00   | 434,00     | 434,00     |  |              | 36,2  |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:   | 4 560,00   | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 560,00   | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 852 064,00 | 506 624,75 | 506 624,75 | 0,00                                   | 0,00         | 59,5  |
|       |          |      | Dotacje na zadania bieżące, z tego:  | 9 000,00   | 5 529,25   | 5 529,25   | 0,00                                   | 0,00         | 61,4  |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00   | 5 529,25   | 5 529,25   |  |              | 61,4  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:  | 28 494,00  | 15 865,31  | 15 865,31  | 0,00                                   | 0,00         | 55,7  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 28 494,00  | 15 865,31  | 15 865,31  |  |              | 55,7  |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:   | 584 908,00 | 323 117,17 | 323 117,17 | 0,00                                   | 0,00         | 55,2  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 450 717,00 | 236 909,16 | 236 909,16 |  |              | 52,6  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 152,00  | 33 984,02  | 33 984,02  |  |              | 99,5  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 503,00  | 46 872,84  | 46 872,84  |  |              | 53,6  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 536,00  | 5 351,15   | 5 351,15   |  |              | 42,7  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 160 662,00 | 93 233,02  | 93 233,02  | 0,00                                   | 0,00         | 58,0  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00   | 4 194,73   | 4 194,73   |  |              | 46,6  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 60 000,00  | 24 684,17  | 24 684,17  |  |              | 41,1  |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 160,00     | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |

| Dział | Rozdział | §     | Określenie  | OGÓLEM       |            |            | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |       |
|-------|----------|-------|---|--------------|------------|------------|--|--------------|-------|
|       |          |       |   | Plan         | Wykonanie  | własnych   | zleconych                              | powierzonych | %     |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 202,00    | 8 597,40   | 8 597,40   |  |              | 84,3  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 8 500,00     | 3 488,42   | 3 488,42   |  |              | 41,0  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 298,00    | 9 640,05   | 9 640,05   |  |              | 85,3  |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00    | 16 674,77  | 16 674,77  |  |              | 59,6  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 408,00     | 552,66     | 552,66     |  |              | 39,3  |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii                                   | 350,00       | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 750,00       | 115,33     | 115,33     |  |              | 15,4  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 860,00       | 252,00     | 252,00     |  |              | 29,3  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 134,00    | 25 033,49  | 25 033,49  |  |              | 89,0  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       |          |       | Wydatki majątkowe, z tego:  | 69 000,00    | 68 880,00  | 68 880,00  | 0,00                                   | 0,00         | 99,8  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 69 000,00    | 68 880,00  | 68 880,00  |  |              | 99,8  |
|       |          | 80110 | Gimnazja  | 1 218 264,00 | 658 667,14 | 658 667,14 | 0,00                                   | 0,00         | 54,1  |
|       |          |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:   | 45 452,00    | 22 783,67  | 22 783,67  | 0,00                                   | 0,00         | 50,1  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 352,00    | 21 733,67  | 21 733,67  |  |              | 49,0  |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 1 100,00     | 1 050,00   | 1 050,00   |  |              | 95,5  |
|       |          |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:  | 1 005 633,00 | 524 958,36 | 524 958,36 | 0,00                                   | 0,00         | 52,2  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 777 458,00   | 376 732,59 | 376 732,59 |  |              | 48,5  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 733,00    | 60 732,84  | 60 732,84  |  |              | 100,0 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 149 663,00   | 78 365,98  | 78 365,98  |  |              | 52,4  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 17 779,00    | 9 126,95   | 9 126,95   |  |              | 51,3  |
|       |          |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:                    | 156 179,00   | 110 925,11 | 110 925,11 | 0,00                                   | 0,00         | 71,0  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 650,00    | 58 184,21  | 58 184,21  |  |              | 90,0  |
|       |          | 4230  | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych  | 100,00       | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓŁEM     |           | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |           |              |      |       |
|-------|----------|------|--|------------|-----------|--|-----------|--------------|------|-------|
|       |          |      |  | Plan       | Wykonanie | własnych                               | zleconych | powierzonych | %    |       |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 500,00   | 0,00      | 0,00                                   |           |              |      | 0,0   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 14 309,00  | 11 065,77 | 11 065,77                              |           |              |      | 77,3  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00  | 4 120,50  | 4 120,50                               |           |              |      | 34,3  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 640,00     | 30,00     | 30,00                                  |           |              |      | 4,7   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 950,00  | 4 820,02  | 4 820,02                               |           |              |      | 32,2  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 890,00   | 1 323,30  | 1 323,30                               |           |              |      | 45,8  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 100,00   | 407,87    | 407,87                                 |           |              |      | 37,1  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 155,00   | 210,44    | 210,44                                 |           |              |      | 9,8   |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 885,00  | 30 763,00 | 30 763,00                              |           |              |      | 77,1  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 0,00      | 0,00                                   |           |              |      | 0,0   |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:   | 11 000,00  | 0,00      | 0,00                                   |           |              |      | 0,0   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00  | 0,00      | 0,00                                   |           |              |      | 0,0   |
| 80113 |          |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 207 050,84 | 81 575,31 | 81 575,31                              | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 39,4  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 169 600,77 | 81 485,01 | 81 485,01                              | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 48,0  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 169 600,77 | 81 485,01 | 81 485,01                              |           |              |      | 48,0  |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:   | 37 450,07  | 90,30     | 90,30                                  |           |              |      | 0,2   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 450,07  | 90,30     | 90,30                                  |           |              |      | 0,2   |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 21 616,00  | 5 504,30  | 5 504,30                               | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 25,5  |
|       |          |      | Dotacje na wydatki bieżące, z tego:  | 3 450,00   | 3 450,00  | 3 450,00                               |           |              |      | 100,0 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących | 3 450,00   | 3 450,00  | 3 450,00                               |           |              |      | 100,0 |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 18 166,00  | 2 054,30  | 2 054,30                               | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 11,3  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 866,00     | 0,00      | 0,00                                   |           |              |      | 0,0   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 300,00   | 0,00      | 0,00                                   |           |              |      | 0,0   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 300,00   | 0,00      | 0,00                                   |           |              |      | 0,0   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 100,30    | 100,30                                 |           |              |      | 20,1  |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓŁEM     |            |            | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |       |
|-------|----------|------|---|------------|------------|------------|--|--------------|-------|
|       |          |      |   | Plan       | Wykonanie  | własnych   | zleconych                              | powierzonych | %     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 200,00  | 1 954,00   | 1 954,00   |  |              | 16,0  |
| 80149 |          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 29 313,00  | 14 040,66  | 14 040,66  |  |              | 47,9  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:   | 140,00     | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 140,00     | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:  | 28 707,00  | 14 040,66  | 14 040,66  |  |              | 48,9  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 22 109,00  | 10 208,57  | 10 208,57  |  |              | 46,2  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 880,00   | 1 880,00   | 1 880,00   |  |              | 100,0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4 126,00   | 1 745,67   | 1 745,67   |  |              | 42,3  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 592,00     | 206,42     | 206,42     |  |              | 34,9  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:  | 466,00     | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 466,00     | 0,00       | 0,00       |  |              | 0,0   |
| 80150 |          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 215 310,00 | 112 751,07 | 112 751,07 |  |              | 52,4  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:   | 6 360,00   | 3 485,05   | 3 485,05   |  |              | 54,8  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 6 360,00   | 3 485,05   | 3 485,05   |  |              | 54,8  |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:  | 204 100,00 | 105 566,10 | 105 566,10 |  |              | 51,7  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 157 530,00 | 76 871,41  | 76 871,41  |  |              | 48,8  |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓLEM     |           |           | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |  | %     |
|-------|----------|------|--|------------|-----------|-----------|--|--------------|--|-------|
|       |          |      |  | Plan       | Wykonanie | własnych  | zleconych                              | powierzonych |  |       |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 12 366,00  | 12 365,93 | 12 365,93 |  |              |  | 100,0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 30 272,00  | 14 428,19 | 14 428,19 |  |              |  | 47,7  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 932,00   | 1 900,57  | 1 900,57  |  |              |  | 48,3  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 4 850,00   | 3 699,92  | 3 699,92  |  |              |  | 76,3  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 4 850,00   | 3 699,92  | 3 699,92  |  |              |  | 76,3  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 210 418,00 | 65 822,53 | 65 822,53 | 0,00                                   | 0,00         |  | 31,3  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:                                  | 21,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00         |  | 0,0   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                    | 21,00      | 0,00      | 0,00      |  |              |  | 0,0   |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 4 511,00   | 352,87    | 352,87    | 0,00                                   | 0,00         |  | 7,8   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 3 473,00   | 0,00      | 0,00      |  |              |  | 0,0   |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 295,00     | 294,48    | 294,48    |  |              |  | 99,8  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 651,00     | 51,17     | 51,17     |  |              |  | 7,9   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 92,00      | 7,22      | 7,22      |  |              |  | 7,8   |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 47 786,00  | 19 453,66 | 19 453,66 | 0,00                                   | 0,00         |  | 40,7  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 043,00  | 200,34    | 200,34    |  |              |  | 1,1   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 861,00     | 0,00      | 0,00      |  |              |  | 0,0   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 429,00     | 0,00      | 0,00      |  |              |  | 0,0   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4,00       | 0,00      | 0,00      |  |              |  | 0,0   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 841,00     | 0,00      | 0,00      |  |              |  | 0,0   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 284,00     | 0,00      | 0,00      |  |              |  | 0,0   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 27 324,00  | 19 253,32 | 19 253,32 |  |              |  | 70,5  |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:   | 158 100,00 | 46 016,00 | 46 016,00 | 0,00                                   | 0,00         |  | 29,1  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 158 100,00 | 46 016,00 | 46 016,00 |  |              |  | 29,1  |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 38 000,00  | 20 478,25 | 20 478,25 | 0,00                                   | 0,00         |  | 53,9  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00   | 925,14    | 925,14    | 0,00                                   | 0,00         |  | 92,5  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 1 000,00   | 925,14    | 925,14    | 0,00                                   | 0,00         |  | 92,5  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00     | 145,14    | 145,14    |  |              |  | 72,6  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800,00     | 780,00    | 780,00    |  |              |  | 97,5  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 37 000,00  | 19 553,11 | 19 553,11 | 0,00                                   | 0,00         |  | 52,8  |

| Dział | Rozdział | §     | Określenie  | OGÓLEM       |              |            | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |      |       |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|------------|--|--------------|------|-------|
|       |          |       |   | Plan         | Wykonanie    | własnych   | zleconych                              | powierzonych | %    |       |
|       |          |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:  | 27 000,00    | 13 124,76    | 13 124,76  | 0,00                                   | 0,00         |      |       |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 500,00     | 635,76       | 635,76     |  |              |      | 48,6  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 500,00    | 12 489,00    | 12 489,00  |  |              |      | 42,4  |
|       |          |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:                    | 10 000,00    | 6 428,35     | 6 428,35   | 0,00                                   | 0,00         |      | 49,0  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00     | 2 146,95     | 2 146,95   |  |              |      | 64,3  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 4 281,40     | 4 281,40   |  |              |      | 82,6  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 400,00       | 0,00         | 0,00       |  |              |      | 61,2  |
| 852   |          |       | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  |              |              |            |  |              |      | 0,0   |
|       |          | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 2 507 170,87 | 1 297 442,85 | 487 966,00 | 809 476,85                             | 0,00         | 0,00 | 51,7  |
|       |          |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:                    | 226 293,00   | 112 305,97   | 112 305,97 | 0,00                                   | 0,00         |      | 49,6  |
|       |          |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 226 293,00   | 112 305,97   | 112 305,97 |  |              |      | 49,6  |
| 85203 |          |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 365 391,00   | 178 329,90   | 0,00       | 178 329,90                             | 0,00         |      | 48,8  |
|       |          |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:  | 288 996,00   | 147 168,32   |            | 147 168,32                             |              |      | 50,9  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220 242,00   | 103 966,07   |            | 103 966,07                             |              |      | 47,2  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 165,65    | 17 165,65    |            | 17 165,65                              |              |      | 100,0 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 478,35    | 20 823,64    |            | 20 823,64                              |              |      | 51,4  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 310,00     | 2 812,96     |            | 2 812,96                               |              |      | 53,0  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 800,00     | 2 400,00     |            | 2 400,00                               |              |      | 41,4  |
|       |          |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:                    | 76 395,00    | 31 161,58    |            | 31 161,58                              |              |      | 40,8  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 743,00    | 14 040,75    |            | 14 040,75                              |              |      | 32,1  |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 000,00     | 2 063,58     |            | 2 063,58                               |              |      | 41,3  |
|       |          | 4230  | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych  | 150,00       | 47,80        |            | 47,80                                  |              |      | 31,9  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 6 200,00     | 2 712,62     |            | 2 712,62                               |              |      | 43,8  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 0,00         |            | 0,00                                   |              |      | 0,0   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00       | 0,00         |            | 0,00                                   |              |      | 0,0   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 1 004,38     |            | 1 004,38                               |              |      | 25,1  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00     | 1 135,45     |            | 1 135,45                               |              |      | 51,6  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 3 557,00     |            | 3 557,00                               |              |      | 71,1  |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓLEM    |           |          | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |      |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|----------|--|--------------|------|
|       |          |      |   | Plan      | Wykonanie | Własnych | zleconych                              | powierzonych | %    |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 752,00  | 6 600,00  |          | 6 600,00                               |              | 75,4 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 200,00    | 0,00      |          | 0,00                                   |              | 0,0  |
| 85205 |          |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 950,00  | 68,33     |          | 68,33                                  | 0,00         | 3,5  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 950,00  | 68,33     |          | 68,33                                  | 0,00         | 3,5  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00    | 68,33     |          | 68,33                                  |              | 22,8 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe i krajowe  | 150,00    | 0,00      |          |  |              | 0,0  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00  | 0,00      |          |  |              | 0,0  |
| 85206 |          |      | Wspieranie rodziny  | 44 610,00 | 21 256,11 |          | 21 256,11                              | 0,00         | 47,6 |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:  | 19 010,00 | 9 407,59  |          | 9 407,59                               | 0,00         | 49,5 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 841,00 | 7 048,74  |          | 7 048,74                               |              | 47,5 |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne  | 915,00    | 914,29    |          | 914,29                                 |              |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 867,00  | 1 272,71  |          | 1 272,71                               |              | 44,4 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 387,00    | 171,85    |          | 171,85                                 |              | 44,4 |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:                    | 25 600,00 | 11 848,52 |          | 11 848,52                              |              | 46,3 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00    | 14,00     |          | 14,00                                  |              | 4,7  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00    | 0,00      |          | 0,00                                   |              | 0,0  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 100,00 | 10 107,90 |          | 10 107,90                              |              | 45,7 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe i krajowe  | 2 003,00  | 977,40    |          | 977,40                                 |              | 48,8 |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00    | 410,22    |          | 410,22                                 |              | 75,0 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 450,00    | 339,00    |          | 339,00                                 |              | 75,3 |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓLEM       |            |          | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |       |
|-------|----------|------|--|--------------|------------|----------|--|--------------|-------|
|       |          |      |  | Plan         | Wykonanie  | własnych | zleconych                              | powierzonych | %     |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 176 967,00 | 633 658,25 | 6 483,00 | 627 175,25                             | 0,00         | 53,8  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:  | 1 112 613,00 | 588 960,20 |          | 588 960,20                             |              | 52,9  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 112 613,00 | 588 960,20 |          | 588 960,20                             |              | 52,9  |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:   | 57 870,00    | 38 215,05  |          | 38 215,05                              | 0,00         | 66,0  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 28 258,00    | 16 256,65  |          | 16 256,65                              |              | 57,5  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 919,00    | 21 610,25  |          | 21 610,25                              |              | 74,7  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 693,00       | 348,15     |          | 348,15                                 |              | 50,2  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 6 484,00     | 6 483,00   |          | 0,00                                   |              | 100,0 |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 562,74     | 3 562,05   |          |  |              | 100,0 |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 921,26     | 2 920,95   |          |  |              | 100,0 |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 16 828,32    | 9 225,63   |          | 3 672,00                               | 0,00         | 54,8  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 16 257,00    | 8 892,36   |          | 3 672,00                               | 0,00         | 54,7  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 257,00    | 8 892,36   |          | 3 672,00                               |              | 54,7  |
|       |          |      | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym realizacja projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego:                                    | 571,32       | 333,27     |          | 0,00                                   | 0,00         | 58,3  |
|       |          | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 571,32       | 333,27     |          |  |              | 58,3  |



| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓLEMI    |           |           | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |   |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------|-----------|--|--------------|---|------|
|       |          |      |  | Plan       | Wykonanie | własnych  | zleconych                              | powierzonych | % |      |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 44 790,00  | 17 611,39 | 17 611,39 | 0,00                                   | 0,00         |   | 39,3 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 901,00  | 1 088,70  | 1 088,70  |  |              |   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 973,00   | 1 623,73  | 1 623,73  |  |              |   | 7,3  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 638,00     | 184,50    | 184,50    |  |              |   | 54,6 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 120,00    | 120,00    |  |              |   | 28,9 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 200,00   | 4 124,22  | 4 124,22  |  |              |   | 60,0 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 3 374,00   | 1 480,71  | 1 480,71  |  |              |   | 44,8 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 840,00   | 1 590,84  | 1 590,84  |  |              |   | 43,9 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00     | 58,00     | 58,00     |  |              |   | 41,4 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 6 564,00   | 4 922,69  | 4 922,69  |  |              |   | 14,5 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 2 700,00   | 2 418,00  | 2 418,00  |  |              |   | 75,0 |
| 85228 |          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                          | 25 558,00  | 7 182,11  | 7 182,11  | 0,00                                   | 0,00         |   | 89,6 |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 25 558,00  | 7 182,11  | 7 182,11  | 0,00                                   | 0,00         |   | 28,1 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 835,00   | 876,50    | 876,50    |  |              |   | 28,1 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 519,00     | 0,00      | 0,00      |  |              |   | 22,9 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 204,00  | 6 305,61  | 6 305,61  |  |              |   | 0,0  |
| 85295 |          |      | Pozostała działalność  | 181 684,02 | 97 679,72 | 97 679,72 | 200,76                                 | 0,00         |   | 29,7 |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:                                  | 112 334,00 | 49 604,86 | 49 604,86 |  |              |   | 53,8 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 112 334,00 | 49 604,86 | 49 604,86 |  |              |   | 44,2 |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 13 043,00  | 150,76    | 150,76    | 150,76                                 | 0,00         |   | 44,2 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 10 808,00  | 125,00    | 125,00    |  |              |   | 1,2  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 968,00   | 22,70     | 22,70     | 125,00                                 |              |   | 1,2  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 267,00     | 3,06      | 3,06      | 22,70                                  |              |   | 1,2  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 4 380,00   | 1 311,48  | 1 311,48  | 50,00                                  | 0,00         |   | 1,1  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 250,00   | 1 038,00  | 1 038,00  |  |              |   | 29,9 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 980,00   | 0,00      | 0,00      | 50,00                                  |              |   | 83,0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00     | 0,00      | 0,00      |  |              |   | 0,0  |
|       |          | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 365,00     | 273,48    | 273,48    |  |              |   | 0,0  |
|       |          |      |  |            |           |           | 273,48                                 |              |   | 74,9 |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓŁEM            |                   | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |             |              |      |             |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--|-------------|--------------|------|-------------|
|       |          |      |  | Plan              | Wykonanie         | własnych                               | zleconych   | powierzonych | %    |             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 240,00            | 0,00              | 0,00                                   |             |              |      | 0,0         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 145,00            | 0,00              | 0,00                                   |             |              |      | 0,0         |
|       |          |      | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: | 51 927,02         | 46 612,62         | 46 612,62                              | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 89,8        |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 14 175,28         | 14 175,28         | 14 175,28                              |             |              |      |             |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 2 713,00          | 2 705,23          | 2 705,23                               |             |              |      | 100,0       |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 578,48          | 2 577,91          | 2 577,91                               |             |              |      | 99,7        |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 493,49            | 490,77            | 490,77                                 |             |              |      | 100,0       |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 347,28            | 347,26            | 347,26                                 |             |              |      | 99,4        |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 66,47             | 66,27             | 66,27                                  |             |              |      | 100,0       |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 909,11            | 820,39            | 820,39                                 |             |              |      | 99,7        |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48,13             | 43,43             | 43,43                                  |             |              |      | 90,2        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 29 057,44         | 24 109,68         | 24 109,68                              |             |              |      | 90,2        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 538,34          | 1 276,40          | 1 276,40                               |             |              |      | 83,0        |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>   | <b>189 909,00</b> | <b>107 140,46</b> | <b>107 140,46</b>                      | <b>0,00</b> |              |      | <b>83,0</b> |
|       | 85401    |      | <b>WYCHOWAWCZA</b>   | <b>105 767,00</b> | <b>54 318,55</b>  | <b>54 318,55</b>                       | <b>0,00</b> |              |      | <b>51,4</b> |
|       |          |      | Świetlice szkolne  | 5 503,00          | 2 751,36          | 2 751,36                               |             |              |      | 50,0        |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:  |                   |                   |  |             |              |      |             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 503,00          | 2 751,36          | 2 751,36                               |             |              |      | 50,0        |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:   | 95 944,00         | 48 327,30         | 48 327,30                              |             | 0,00         |      | 50,4        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 971,00         | 35 749,91         | 35 749,91                              |             |              |      | 47,7        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 367,00          | 4 299,53          | 4 299,53                               |             |              |      | 98,5        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 527,00         | 7 257,72          | 7 257,72                               |             |              |      | 50,0        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 079,00          | 1 020,14          | 1 020,14                               |             |              |      | 49,1        |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:   | 4 320,00          | 3 239,89          | 3 239,89                               |             | 0,00         |      | 75,0        |
|       |          | 4440 | Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 320,00          | 3 239,89          | 3 239,89                               |             |              |      | 75,0        |
|       | 85404    |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>12 845,00</b>  | <b>4 954,84</b>   | <b>4 954,84</b>                        |             |              |      | <b>38,6</b> |



| Dział | Rozdział | §    | Określenie   | OGÓLEM     |           |           | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |       | % |
|-------|----------|------|--|------------|-----------|-----------|--|--------------|-------|---|
|       |          |      |  | Plan       | Wykonanie | Własnych  | zleconych                              | powierzonych |       |   |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 1 400,00   | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00     | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt  | 45 000,00  | 20 710,13 | 20 710,13 | 0,00                                   | 0,00         | 46,0  |   |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 45 000,00  | 20 710,13 | 20 710,13 | 0,00                                   | 0,00         | 46,0  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00  | 20 710,13 | 20 710,13 |  |              | 46,0  |   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic   | 161 150,00 | 77 045,22 | 77 045,22 | 0,00                                   | 0,00         | 47,8  |   |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 156 150,00 | 77 045,22 | 77 045,22 | 0,00                                   | 0,00         | 49,3  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00   | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 120 780,00 | 66 111,96 | 66 111,96 |  |              | 54,7  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 29 370,00  | 10 933,26 | 10 933,26 |  |              | 37,2  |   |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 54 046,55  | 43 074,58 | 43 074,58 | 0,00                                   | 0,00         | 79,7  |   |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:                                  | 300,00     | 164,29    | 164,29    |  |              | 54,8  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 300,00     | 164,29    | 164,29    |  |              | 54,8  |   |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 45 716,55  | 36 381,77 | 36 381,77 | 0,00                                   | 0,00         | 79,6  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 790,55  | 28 171,30 | 28 171,30 |  |              | 78,7  |   |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 2 301,00   | 2 300,18  | 2 300,18  |  |              | 100,0 |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 685,00   | 5 256,42  | 5 256,42  |  |              | 78,6  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 940,00     | 653,87    | 653,87    |  |              | 69,6  |   |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 8 030,00   | 6 528,52  | 6 528,52  | 0,00                                   | 0,00         | 81,3  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00   | 5 168,52  | 5 168,52  |  |              | 94,0  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 180,00     | 60,00     | 60,00     |  |              | 33,3  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 630,00     | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 1 720,00   | 1 300,00  | 1 300,00  |  |              | 75,6  |   |
| 921   |          |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                       | 217 932,84 | 75 479,80 | 75 479,80 | 0,00                                   | 0,00         | 34,6  |   |

| Dział  | Rozdział  | §         | Określenie   | OGÓLEM     |           | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |           |              |      |
|--|-----------|-----------|--|------------|-----------|--|-----------|--------------|------|
|  |           |           |  | Plan       | Wykonanie | własnych                               | zleconych | powierzonych | %    |
| 92108  |           |           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 14 350,00  | 5 680,29  | 5 680,29                               | 0,00      | 0,00         | 39,6 |
|  |           |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             |            |           |  |           |              |      |
|  |           |           | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00   | 836,16    | 836,16                                 |           |              | 39,4 |
|  |           |           | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 600,00  | 4 800,00  | 4 800,00                               |           |              | 49,2 |
|  |           |           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 50,00      | 44,13     | 44,13                                  |           |              | 38,1 |
|  |           |           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00      | 44,13     | 44,13                                  |           |              | 88,3 |
|  |           |           | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | 121 275,18 | 33 709,27 | 33 709,27                              | 0,00      | 0,00         | 27,8 |
|  |           |           | Świadczenie na rzecz osób fizycznych, z tego:                                  | 170,00     | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00         | 0,0  |
|  |           |           | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 170,00     | 0,00      | 0,00                                   |           |              | 0,0  |
|  |           |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 28 960,00  | 14 543,94 | 14 543,94                              |           |              | 50,2 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 714,00 | 10 459,00 | 10 459,00  |            |           | 48,2                                   |           |              |      |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 673,00  | 1 672,50  | 1 672,50   |            |           | 100,0                                  |           |              |      |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 993,00  | 2 115,24  | 2 115,24   |            |           | 42,4                                   |           |              |      |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 580,00    | 297,20    | 297,20   |            |           | 51,2                                   |           |              |      |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 92 145,18 | 19 165,33 | 19 165,33  |            |           | 20,8                                   |           |              |      |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 126,18 | 12 806,46 | 12 806,46  |            |           | 17,5                                   |           |              |      |
| 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                   | 34,00     | 33,20     | 33,20  |            |           | 97,6                                   |           |              |      |
| 4260 Zakup energii   | 12 259,00 | 5 379,57  | 5 379,57   |            |           | 43,9                                   |           |              |      |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 5 200,00  | 0,00      | 0,00   |            |           | 0,0                                    |           |              |      |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 250,00    | 64,08     | 64,08  |            |           | 25,6                                   |           |              |      |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 400,00    | 225,02    | 225,02   |            |           | 56,3                                   |           |              |      |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 876,00    | 657,00    | 657,00   |            |           | 75,0                                   |           |              |      |
| 92116 Biblioteka   | 62 749,00 | 33 289,24 | 33 289,24  | 0,00       | 0,00      | 53,1                                   |           |              |      |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 46 205,00 | 24 220,48 | 24 220,48  |            |           | 52,4                                   |           |              |      |
| 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 35 650,00 | 17 395,41 | 17 395,41  |            |           | 48,8                                   |           |              |      |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 846,00  | 2 845,80  | 2 845,80   |            |           | 100,0                                  |           |              |      |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 764,00  | 3 488,99  | 3 488,99   |            |           | 51,6                                   |           |              |      |

| Dział | Rozdział | §     | Określenie   | OGÓLEM     |           |           | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |              |       | % |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------|-----------|--|--------------|-------|---|
|       |          |       |  | Plan       | Wykonanie | własnych  | zleconych                              | powierzonych |       |   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 945,00     | 490,28    | 490,28    |  |              | 51,9  |   |
|       |          |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 16 544,00  | 9 068,76  | 9 068,76  |  |              | 54,8  |   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 580,00   | 4 493,81  | 4 493,81  |  |              | 46,9  |   |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy, naukowych, dydaktycznych i książek                               | 3 000,00   | 2 356,10  | 2 356,10  |  |              | 78,5  |   |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 1 800,00   | 915,02    | 915,02    |  |              | 50,8  |   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 320,00     | 125,40    | 125,40    |  |              | 39,2  |   |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 600,00     | 268,25    | 268,25    |  |              | 44,7  |   |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00     | 60,18     | 60,18     |  |              | 60,2  |   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 50,00      | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 1 094,00   | 850,00    | 850,00    |  |              | 77,7  |   |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność  | 19 558,66  | 2 801,00  | 2 801,00  | 0,00                                   | 0,00         | 14,3  |   |
|       |          |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 8 476,82   | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 476,82   | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       |          |       | Wydatki majątkowe, z tego:   | 11 081,84  | 2 801,00  | 2 801,00  |  |              | 25,3  |   |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 11 081,84  | 2 801,00  | 2 801,00  |  |              | 25,3  |   |
| 926   |          |       | KULTURA FIZYCZNA   | 115 299,00 | 61 128,70 | 61 128,70 | 0,00                                   | 0,00         | 53,0  |   |
|       |          | 92601 | Obiekty sportowe   | 70 299,00  | 36 128,70 | 36 128,70 | 0,00                                   | 0,00         | 51,4  |   |
|       |          |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:                                  | 400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00         | 0,0   |   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 400,00     | 0,00      | 0,00      |  |              | 0,0   |   |
|       |          |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                             | 43 005,00  | 22 602,26 | 22 602,26 | 0,00                                   | 0,00         | 52,6  |   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 33 205,00  | 16 226,00 | 16 226,00 |  |              | 48,9  |   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 627,00   | 2 626,98  | 2 626,98  |  |              | 100,0 |   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 293,00   | 3 287,37  | 3 287,37  |  |              | 52,2  |   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 880,00     | 461,91    | 461,91    |  |              | 52,5  |   |
|       |          |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: | 26 894,00  | 13 526,44 | 13 526,44 | 0,00                                   | 0,00         | 50,3  |   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 900,00   | 4 857,94  | 4 857,94  |  |              | 49,1  |   |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 14 500,00  | 7 183,02  | 7 183,02  |  |              | 49,5  |   |

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | OGÓLEM               |                     |  | z tego wykonanie planu wydatków zadań: |                   |                  |             |
|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------|
|       |          |      |   | Plan                 | Wykonanie           |  | własnych                               | zleconych         | powierzonych     | %           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 900,00               | 395,48              |  | 395,48                                 |                   |                  |             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00               | 240,00              |  | 240,00                                 |                   |                  | 43,9        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00             | 850,00              |  | 850,00                                 |                   |                  | 48,0        |
| 92605 |          |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 45 000,00            | 25 000,00           |  | 25 000,00                              | 0,00              | 0,00             | 77,7        |
|       |          |      | Dotacje na zadania bieżące, z tego:   | 45 000,00            | 25 000,00           |  | 25 000,00                              | 0,00              | 0,00             | 55,6        |
| 2820  |          |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 45 000,00            | 25 000,00           |  | 25 000,00                              |                   |                  | 55,6        |
|       |          |      | <b>Razem wydatki, z tego:</b>   | <b>13 969 404,06</b> | <b>5 893 436,89</b> |  | <b>4 873 788,94</b>                    | <b>996 616,95</b> | <b>23 031,00</b> | <b>42,2</b> |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 771 123,18         | 3 008 988,15        |  | 2 800 526,36                           |                   | 208 461,79       | 52,1        |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                       | 3 507 196,03         | 1 438 544,39        |  | 1 228 415,43                           |                   | 187 097,96       | 41,0        |
|       |          |      | Dotacje na zadania bieżące  | 65 516,00            | 36 494,01           |  | 36 494,01                              | 0,00              | 0,00             | 55,7        |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 775 587,00         | 946 560,20          |  | 345 503,00                             |                   | 601 057,20       | 53,3        |
|       |          |      | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | 55 367,87            | 49 281,50           |  | 49 281,50                              |                   | 0,00             | 89,0        |
|       |          |      | Obsługa długu   | 200 000,00           | 87 648,55           |  | 87 648,55                              |                   | 0,00             | 43,8        |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, z tego:  | 2 594 613,98         | 325 920,09          |  | 325 920,09                             |                   | 0,00             | 12,6        |
|       |          |      | Dotacje na zadania majątkowe  | 73 516,85            | 0,00                |  | 0,00                                   |                   | 0,00             | 0,0         |
|       |          |      | <b>Razem</b>  | <b>13 969 404,06</b> | <b>5 893 436,89</b> |  | <b>4 873 788,94</b>                    | <b>996 616,95</b> | <b>23 031,00</b> | <b>42,2</b> |

z tego plan zadań:

zadań własnych 12 176 227,42  
zleconych 1 748 176,64  
powierzonych 45 000,00  
**RAZEM 13 969 404,06**

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan                | Wykonanie         | %           |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 10    |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 4 094,15            | 0,00              | 0,0         |
|       | 1010     | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | 4 094,15            | 0,00              | 0,0         |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek - opracowanie mapy d/c projektowych  | 4 094,15            | 0,00              | 0,0         |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 2 075 478,07        | 27 800,00         | 1,3         |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 66 000,00           | 0,00              | 0,0         |
|       |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na „ Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów- Leszczyny Duże, Gmina Dłutów(rekonstrukcja)”                           | 66 000,00           | 0,00              | 0,0         |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 2 009 478,07        | 27 800,00         | 1,4         |
|       |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk- Drzewociny nr 108020E   | 1 178 000,00        | 27 800,00         | 2,4         |
|       |          | Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek   | 65 500,00           | 0,00              | 0,0         |
|       |          | Przebudowa pobocza drogi gminnej w Dąbrowie  | 31 478,07           | 0,00              | 0,0         |
|       |          | Przebudowa ulic: Wysokiej, Krzywej i Armii Krajowej w Dłutowie   | 550 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|       |          | Modernizacja połączona z remontem drogi w Śładkowicach   | 184 500,00          | 0,00              | 0,0         |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         |
|       |          | Nabycie działki 571/2 w Drzewocinach na poszerzenie drogi gminnej  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         |
| 754   |          | <b>BEZPIECZENTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | 37 516,85           | 0,00              | 0,0         |
|       | 75410    | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | 30 000,00           | 0,00              |             |
|       |          | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Pabianicach                | 30 000,00           | 0,00              | 0,0         |
|       | 75412    | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | 7 516,85            | 0,00              | 0,0         |
|       |          | Dotacja dla OSP w Piętkowie na nabycie gruntów znajdujących się pod budynkiem strażnicy i wokół niej z działki nr 90 w Piętkowie                               | 7 516,85            | 0,00              | 0,0         |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 180 333,00          | 180 332,79        | 100,0       |
|       | 75814    | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | 180 333,00          | 180 332,79        | 100,0       |
|       |          | Zwrot części dotacji na budowę sali sportowo-widowskiej w Dłutowie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT               | 180 333,00          | 180 332,79        | 100,0       |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 280 110,07          | 114 986,30        | 100,07      |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 4 560,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          | Zakup kserokopiarki  | 4 560,00            | 0,00              | 0,0         |
|       | 80110    | <b>Gimnazja</b>  | 11 000,00           | 0,00              | 0,0         |
|       |          | Utwardzenie terenu przy szkole   | 11 000,00           | 0,00              | 0,0         |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>   | 69 000,00           | 68 880,00         | 99,8        |
|       |          | Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja   | 69 000,00           | 68 880,00         | 99,8        |
|       | 80113    | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | 37 450,07           | 90,30             | 0,2         |
|       |          | Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Budy Dłutowskie   | 9 000,00            | 24,15             | 0,3         |
|       |          | Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Leszczyny Duże  | 9 950,07            | 26,25             | 0,3         |
|       |          | Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Redociny  | 8 500,00            | 15,75             | 0,2         |
|       |          | Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Śładkowice  | 10 000,00           | 24,15             | 0,2         |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>   | 158 100,00          | 46 016,00         | 29,1        |
|       |          | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala sportowo-widowskowa w Dłutowie - dokumentacja | 50 000,00           | 46 016,00         | 92,0        |
|       |          | Wykonanie sufitu w sali sportowo-widowskiej w Dłutowie   | 108 100,00          | 0,00              | 0,0         |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 5 000,00            | 0,00              | 0,0         |
|       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | 5 000,00            | 0,00              | 0,0         |
|       |          | Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłówku - opracowanie mapy d/c   | 5 000,00            | 0,00              | 0,0         |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 11 081,84           | 2 801,00          | 25,3        |
|       | 92195    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | 11 081,84           | 2 801,00          | 25,3        |
|       |          | Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemlin   | 2 923,85            | 2 801,00          | 95,8        |
|       |          | Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki   | 8 157,99            | 0,00              | 0,0         |
|       |          | <b>Razem nakłady</b>   | <b>2 594 613,98</b> | <b>325 920,09</b> | <b>12,6</b> |

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | §    | Określenie  | Plan                | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>148 991,64</b>   | <b>148 991,64</b> | <b>100,0</b> |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 148 991,64          | 148 991,64        | 100,0        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 200,00            | 1 200,00          | 100,0        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207,36              | 207,36            | 100,0        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29,40               | 29,40             | 100,0        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 210,88              | 210,88            | 100,0        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 273,76            | 1 273,76          | 100,0        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 146 070,24          | 146 070,24        | 100,0        |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>33 996,00</b>    | <b>17 179,03</b>  | <b>50,5</b>  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 33 996,00           | 17 179,03         | 50,5         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 402,61           | 12 856,86         | 48,7         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 277,39            | 1 277,39          | 100,0        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 860,00            | 2 464,47          | 50,7         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 678,00              | 346,31            | 51,1         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 170,00              | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 608,00              | 234,00            | 38,5         |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>21 484,00</b>    | <b>20 969,43</b>  | <b>97,6</b>  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 854,00              | 357,00            | 41,8         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 854,00              | 357,00            | 41,8         |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 20 630,00           | 20 612,43         | 99,9         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,0        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 117,00            | 1 117,00          | 100,0        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 660,48              | 660,46            | 100,0        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 67,42               | 63,54             | 94,2         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 704,87            | 2 704,87          | 100,0        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 585,43            | 3 575,78          | 99,7         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 494,80              | 490,78            | 99,2         |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>1 700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 1 700,00            | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00            | 0,00              | 0,0          |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 542 005,00</b> | <b>809 476,85</b> | <b>52,5</b>  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 365 391,00          | 178 329,90        | 48,8         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220 242,00          | 103 966,07        | 47,2         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 165,65           | 17 165,65         | 100,0        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 478,35           | 20 823,64         | 51,4         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 310,00            | 2 812,96          | 53,0         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 800,00            | 2 400,00          | 41,4         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 743,00           | 14 040,75         | 32,1         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000,00            | 2 063,58          | 41,3         |
|       |          | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych   | 150,00              | 47,80             | 31,9         |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 6 200,00            | 2 712,62          | 43,8         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 1 004,38          | 25,1         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 2 200,00            | 1 135,45          | 51,6         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 3 557,00          | 71,1         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 752,00            | 6 600,00          | 75,4         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 200,00              | 0,00              | 0,0          |

| Dział        | Rozdział | §    | Określenie  | Plan                | Wykonanie         | %           |
|--------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 170 483,00        | 627 175,25        | 53,6        |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 112 613,00        | 588 960,20        | 52,9        |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 28 258,00           | 16 256,65         | 57,5        |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 919,00           | 21 610,25         | 74,7        |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 693,00              | 348,15            | 50,2        |
|              | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                   | 5 508,00            | 3 672,00          | 66,7        |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 5 508,00            | 3 672,00          | 66,7        |
|              | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 100,00              | 98,94             | 98,9        |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 97,00               | 97,00             | 100,0       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3,00                | 1,94              | 64,7        |
|              | 85295    |      | Pozostała działalność   | 523,00              | 200,76            | 38,4        |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 307,00              | 125,00            | 40,7        |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57,00               | 22,70             | 39,8        |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9,00                | 3,06              | 34,0        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00              | 50,00             | 33,3        |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>1 748 176,64</b> | <b>996 616,95</b> | <b>57,0</b> |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

| Dział | Rozdział | §    | Określenie                | Plan      | Wykonanie | %    |
|-------|----------|------|---------------------------|-----------|-----------|------|
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ      | 45 000,00 | 23 031,00 | 51,2 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 23 031,00 | 51,2 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00 | 23 031,00 | 51,2 |
|       |          |      | Razem                     | 45 000,00 | 23 031,00 | 51,2 |

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan                                | Wykonanie        | %            |
|---|----------|---|-------------------------------------|------------------|--------------|
| <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>       |          |   | <b>78 450,00</b>                    | <b>8 979,25</b>  | <b>11,4</b>  |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>66 000,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 66 000,00                           | 0,00             | 0,0          |
|   |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na "Remont drogi powiatowej Nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)"   | 66 000,00                           |                  | 0,0          |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>12 450,00</b>                    | <b>8 979,25</b>  | <b>72,1</b>  |
|   | 80104    | Przedszkola   | 9 000,00                            | 5 529,25         | 61,4         |
|   |          | Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów  | 9 000,00                            | 5 529,25         | 61,4         |
|   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 450,00                            | 3 450,00         | 100,0        |
|   |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dłutów | 3 450,00                            | 3 450,00         | 100,0        |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |          |   | <b>59 582,85</b>                    | <b>27 514,76</b> | <b>72,80</b> |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>14 582,85</b>                    | <b>2 514,76</b>  | <b>17,2</b>  |
|   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 14 582,85                           | 2 514,76         | 17,2         |
|   |          | Dotacja celowa dla OSP w Czyżemlinie na uregulowanie stanu prawnego działki nr 173 w Czyżemlinie  | 4 300,00                            | 2 514,76         | 58,5         |
|   |          | Dotacja dla OSP w Piętkowie na nabycie gruntów znajdujących się pod budynkiem strażnicy i wokół niej z działki nr 90 w Piętkowie  | 7 516,85                            |                  | 0,0          |
|   |          | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślądkowicach na zakup umundurowania strażackiego  | 1 170,00                            |                  | 0,0          |
|   |          | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redocinach na zakup węży tłocznych  | 150,00                              |                  | 0,0          |
|   |          | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tążewach na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu pożarniczego  | 1 446,00                            |                  | 0,0          |
| 926   |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>45 000,00</b>                    | <b>25 000,00</b> | <b>55,6</b>  |
|   | 92605    | Zadania z zakresu kultury fizycznej   | 45 000,00                           | 25 000,00        | 55,6         |
|   |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 45 000,00                           | 25 000,00        | 55,6         |
| <b>RAZEM, z tego:</b>   |          |   | <b>138 032,85</b>                   | <b>36 494,01</b> | <b>26,4</b>  |
|   |          |   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>36 494,01</i> | <i>56,6</i>  |
|   |          |   | <i>Dotacje na zadania majątkowe</i> | <i>-</i>         | <i>0,0</i>   |

Tabela nr 9

## Wydatki jednostek pomocniczych z funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 r.

| Lp. | SOLECTWA/ZADANIA   | Plan              | Wykonanie        | %          |
|-----|--|-------------------|------------------|------------|
| 1.  | <b>Budy Dłutowskie</b>   | 12 437,59         | 24,15            | 0,2        |
|     | Zakup materiałów, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie solectwa Budy Dłutowskie                                   | 3 437,59          | 24,15            | 0,7        |
|     | Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Budy Dłutowskie   | 9 000,00          |                  | 0,0        |
| 2.  | <b>Czyżemín</b>  | 9 789,00          | 5 315,76         | 54,3       |
|     | Zakup materiałów, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie solectwa Czyżemín  | 1 000,00          |                  | 0,0        |
|     | Dotacja dla OSP w Czyżemínie na uregulowanie stanu prawnego działki nr 173 w Czyżemínie  | 4 300,00          | 2 514,76         | 58,5       |
|     | Zakup lampy oświetlenia ulicznego do m. Czyżemín   | 1 565,15          |                  | 0,0        |
|     | Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemín  | 2 923,85          | 2 801,00         | 95,8       |
| 3.  | <b>Dąbrowa</b>   | 12 598,07         | 0,00             | 0,0        |
|     | Przebudowa pobocza drogi gminnej w Dąbrowie  | 12 598,07         |                  | 0,0        |
| 4.  | <b>Dłutów</b>  | 26 747,50         | 0,00             | 0,0        |
|     | Naprawa dróg wewnętrznych na działkach 114/11 (ul. Bełchatowska) i 101/13 (ul. Główna) w Dłutowie                                | 18 000,00         |                  | 0,0        |
|     | Wymiana drzwi i remont klatki schodowej w strażnicy OSP w Dłutowie   | 8 747,50          |                  | 0,0        |
| 5.  | <b>Dłutówek</b>  | 10 939,73         | 0,00             | 0,0        |
|     | Naprawa przepustów i oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w Dłutówku   | 10 939,73         |                  | 0,0        |
| 6.  | <b>Drzewoclny</b>  | 9 361,63          | 0,00             | 0,0        |
|     | Remont dróg gminnych w Drzewoclnach  | 9 361,63          |                  | 0,0        |
| 7.  | <b>Huta Dłutowska</b>  | 16 717,19         | 0,00             | 0,0        |
|     | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej   | 16 717,19         |                  | 0,0        |
| 8.  | <b>Lesieniec</b>   | 6 954,35          | 0,00             | 0,0        |
|     | Wymiana hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny przeciwpożarowy w m. Lesieniec   | 2 000,00          |                  | 0,0        |
|     | Usunięcie zakrzaczeń i przycięcie gałęzi z drzew w pasie drogowym w m. Lesieniec   | 4 954,35          |                  | 0,0        |
| 9.  | <b>Leszczyny Duże</b>  | 9 950,07          | 26,25            | 0,3        |
|     | Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Leszczyny Duże  | 9 950,07          | 26,25            | 0,3        |
| 10. | <b>Leszczyny Małe</b>  | 6 550,00          | 0,00             | 0,0        |
|     | Remont cząstkowy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych w Leszczynach Małych  | 4 000,00          |                  | 0,0        |
|     | Zakup oznakowania dróg gminnych w Leszczynach Małych   | 2 550,00          |                  | 0,0        |
| 11. | <b>Łaziska</b>   | 8 318,47          | 7 587,20         | 91,2       |
|     | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łaziskach  | 8 318,47          | 7 587,20         | 91,2       |
| 12. | <b>Mierzączka Duża</b>   | 9 361,63          | 0,00             | 0,0        |
|     | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzączce Dużej  | 9 361,63          |                  | 0,0        |
| 13. | <b>Orzk</b>  | 12 009,63         | 0,00             | 0,0        |
|     | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku   | 12 009,63         |                  | 0,0        |
| 14. | <b>Pawłówek</b>  | 9 094,15          | 0,00             | 0,0        |
|     | Budowa sieci wodociągowej w Pawłówku- opracowanie mapy d/c projektowych  | 4 094,15          |                  | 0,0        |
|     | Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłówku - opracowanie mapy d/c projektowych  | 5 000,00          |                  | 0,0        |
| 15. | <b>Piętków</b>   | 7 516,05          | 0,00             | 0,0        |
|     | Dotacja dla OSP w Piętkowie na nabycie gruntów znajdujących się pod budynkiem strażnicy i wokół niej z działki nr 90 w Piętkowie | 7 516,05          |                  | 0,0        |
| 16. | <b>Redociny</b>  | 9 976,82          | 15,75            | 0,2        |
|     | Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Redociny  | 8 500,00          | 15,75            | 0,2        |
|     | Zakup siatki zabezpieczającej na potrzeby solectwa wsi Redociny  | 1 476,82          |                  | 0,0        |
| 17. | <b>Stoczki - Porąbki</b>   | 8 157,99          | 0,00             | 0,0        |
|     | Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki   | 8 157,99          |                  | 0,0        |
| 18. | <b>Ślądkowice</b>  | 12 571,33         | 24,15            | 0,2        |
|     | Remont wejścia do budynku komunalnego w Ślądkowicach   | 2 571,33          |                  | 0,0        |
|     | Zakup i montaż wiat przystankowych z utwardzeniem terenu w Ślądkowicach  | 10 000,00         | 24,15            | 0,2        |
| 19. | <b>Świerczyna</b>  | 7 569,54          | 0,00             | 0,0        |
|     | Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie   | 7 569,54          |                  | 0,0        |
| 20. | <b>Tążewy</b>  | 8 960,41          | 398,36           | 4,4        |
|     | Naprawa dróg gminnych na terenie solectwa Tążewy   | 6 000,00          | 26,25            | 0,4        |
|     | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Tążewach  | 960,41            | 372,11           | 38,7       |
|     | Zakup i montaż kontenera blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Tążewach   | 2 000,00          |                  | 0,0        |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>215 581,15</b> | <b>13 391,62</b> | <b>6,2</b> |

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

| Lp. | §   | Określenie  | Plan przychodów     | Plan rozchodów      | Wykonanie przychodów | Wykonanie rozchodów |
|-----|-----|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 316 650,00          |                     | 316 673,48           |                     |
| 2   | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 800 028,00          |                     | 0,00                 |                     |
| 3   | 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                     | 606 936,00          |                      | 606 936,00          |
| 4   | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |                     | 631 000,00          |                      | 449 000,00          |
|     |     | <b>Razem</b>  | <b>1 116 678,00</b> | <b>1 237 936,00</b> | <b>316 673,48</b>    | <b>1 055 936,00</b> |

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów  
Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie za I półrocze 2015 roku**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna**

**Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

| §   | Określenie  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>I Stan środków obrotowych na początek roku 2015</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>-12 165,98</b> |              |
|   | Środki pieniężne  |                   | 34 719,09         |              |
|   | Należności (brutto)   |                   | 21 048,15         |              |
|   | Zobowiązania (brutto)   |                   | 67 933,22         |              |
| <b>II Przychody</b>                                     |   | <b>683 036,00</b> | <b>319 923,12</b> | <b>46,84</b> |
| 0690  | Wpływ z różnych opłat   | 2 400,00          | 647,20            | 26,97        |
| 0830  | Wpływ z usług   | 677 536,00        | 318 441,14        | 47,00        |
| 0920  | Pozostałe odsetki   | 3 000,00          | 803,53            | 26,78        |
| 0970  | Wpływ z różnych dochodów  | 100,00            | 31,25             | 31,25        |
| <b>III Koszty</b>                                       |   | <b>683 036,00</b> | <b>293 126,95</b> | <b>42,92</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 6 150,00          | 1 313,76          | 21,36        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 334 820,00        | 151 775,05        | 45,33        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 800,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 690,00         | 26 492,51         | 45,14        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 790,00          | 1 890,81          | 32,66        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 668,00         | 13 015,37         | 41,10        |
| 4260  | Zakup energii   | 98 823,00         | 36 490,81         | 36,93        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 36 378,00         | 25 062,32         | 68,89        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44 290,00         | 25 139,43         | 56,76        |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 950,00          | 2 461,59          | 49,73        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00          | 2 488,29          | 35,55        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 19 000,00         | 34,45             | 0,18         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 900,00          | 5 633,75          | 71,31        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 677,00            | 677,00            | 100,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | 651,81            | 32,59        |
| <b>IV Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2015 r.</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>14 630,19</b>  |              |
|   | Środki pieniężne  |                   | 6 248,46          |              |
|   | Należności (brutto)   |                   | 28 191,64         |              |
|   | Zobowiązania (brutto)   |                   | 19 809,91         |              |

**Część opisowa do informacji z wykonania planu przychodów i kosztów  
Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie  
za okres I półrocza 2015 roku**

**I. Przychody**

**Na plan 683 036,00 zł wykonano 319 923,12 zł tj. 46,84 %, z tego:**

- ze sprzedaży wody 187 044,89 zł – 73 405,7m<sup>3</sup> - 1706 odbiorców
- ze sprzedaży ścieków 77 027,21 zł - 16 544,63 m<sup>3</sup> - 344 odbiorców
- opłata przyłączeniowa 3 354,00 zł
- opłata abonamentowa 50 353,13 zł
- ze sprzedaży art. wodomierzowych 661,91zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki bankowe 803,53zł
- zwrot kosztów upomnień 647,20 zł
- przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 31,25 zł.

**II Koszty**

**Na plan 683 036,00 zł wykonano 293 126,95 zł tj. 42,92 %. z tego:**

**1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 313,76 zł w tym ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej dla pracowników ZUK 1 248,00 zł, woda mineralna 65,76 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 691,01 zł

odprowadzaniem ścieków 622,75 zł

**2. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 180 158,37 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 124 512,23 zł

odprowadzaniem ścieków 55 646,14 zł

**3 Zakup materiałów i wyposażenia 13 015,37 zł z tego: okna i materiały budowlane do remontu budynku SUW Dłutów 4 520,82 zł, materiały użyte do zestawu wodomierzowego wód popłucznych SUW Dłutów 2 460,00 zł, artykuły wodomierzowe i naprawcze przeznaczone do usuwania awarii 1 520,29 zł, materiały elektryczne 1 466,65 zł, literatura fachowa 760,95 zł, tonery do drukarki 579,00 zł, akumulatory żelowe do UPS 356,00 zł, art. biurowe 313,14 zł, środki czystości do sprzątania pomieszczeń 304,76 zł, wyłącznik do szafki sterującej pompami w oczyszczalni ścieków 207,44 zł, wyposażenie apteczek 186,76 zł, paliwo do kosiarki samojazdnej 162,84 zł, wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz mapy do zarządu melioracji i urządzeń wodnych 100,00 zł, materiały do obróbek blachowych w oczyszczalni ścieków 60,92 zł, zakup mapy zasadniczej i lokalizacyjnej obręb Czyżemín UW Czyżemín (operat wodno- prawny) 15,80 zł,**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 11 608,53 zł

odprowadzaniem ścieków 1 406,84 zł

**4. Zakup energii elektrycznej 36 490,81 zł, z tego dla ujęcia wody w Dłutowie 13 442,94 zł, oczyszczalni ścieków 9 471,99 zł, ujęcia wody w Ślądkowicach 6 739,57 zł, ujęcia wody w Czyżemínie 6 000,85 zł, pomieszczeń biurowych zakładu 835,46 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 27 018,82 zł  
odprowadzaniem ścieków 9 471,99 zł

**5. Zakup usług remontowych 25 062,32 zł, z tego:** naprawa przyłączy wodociągowych w miejscowościach : Dłutów, Dłutówek , Borkowice, Budy Dłutowskie , Huta Dłutowska **10 000,00 zł**, remont studni głębinowej w Oczyszczalni ścieków **5 000,00 zł**, montaż zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Borkowice i Dłutów **3 696,40 zł**, montaż zestawu wodomierzowego wód popłucznych SUW Dłutów **2 612,00 zł**, wymiana hydrantu w m. Jastrzębieniec **1 100,00 zł**, naprawa imera na sieci wodociągowej w m. Stoczki-Porąbki **1 000,00 zł**, wymiana rury przesyłowej w SUW Dłutów **890,00 zł**, naprawa i konserwacja systemu Windows 7, deinstalacja i instalacja programu antywirusowego **320,00 zł**, remont kosiarki **243,92 zł**, naprawa bramy **200,00 zł**,

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 19 949,54 zł  
odprowadzaniem ścieków 5 112,78 zł

**6. Zakup usług pozostałych 25 139,43 zł, z tego:** badanie odpadów (szlamu, piasku, skratek) **5 185,00 zł**, opłata abonamentowa za programy komputerowe **3 806,00 zł**, operat wodnoprawny **3 800,00 zł**, czyszczenie studni syfonowych i kanalizacyjnych **3 329,63 zł**, badanie wody SUW Ślądkowice, Dłutów i Czyżemin **2 100,00 zł**, przegląd stanu technicznego budynków w oczyszczalni ścieków **2 000,00 zł**, badanie ścieków surowych i oczyszczonych **1 745,00 zł**, badanie osadu ściekowego **895,00 zł**, opłaty pocztowe **746,98 zł**, przywóz osadu czynnego z oczyszczalni ścieków w Rzgowie **277,78 zł**, czyszczenie koryta rzeki przy oczyszczalni ścieków **250,00 zł**, czyszczenie studni na oczyszczalni ścieków **240,74 zł**, opłata za dojazdy **231,10 zł**, przegląd przewodów wentylacyjnych w oczyszczalni ścieków **200,00 zł**, przegląd techniczny, konserwacja, legalizacja oraz uzupełnienie gaśnic **120,00 zł**, , wywóz odpadów komunalnych **120,00 zł**, opłaty i prowizje bankowe **52,20 zł**, serwis drukarki Samsung **40,00 zł**.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 9 757,07 zł  
odprowadzaniem ścieków 15 382,36 zł

**7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 461,59 zł z tego :** telefony komórkowe **1 871,95 zł**, internet **288,24 zł**, telefon stacjonarny **301,40 zł**.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 1 833,15 zł  
odprowadzaniem ścieków 628,44 zł

**8. Podróże służbowe krajowe 2 488,29 zł, z tego ryczałty na jazdy lokalne pracowników ZUK 1 379,04 zł, delegacje służbowe 1 109,25 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 2 103,06 zł  
odprowadzaniem ścieków 385,23 zł

**9. Różne opłaty i składki 34,45 zł, z tego:** opłata za użytkowanie rzeki Jesionki za lata 2012-2024 r. **34,45 zł**.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 34,45 zł  
odprowadzaniem ścieków 0,00 zł

**10. Podatek od nieruchomości 677,00 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 677,00zł  
odprowadzaniem ścieków

**11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 633,75 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 4 014,73 zł  
odprowadzaniem ścieków 1 619,02 zł

**12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 651,81 zł z tego:**  
szkolenie „ instrukcja kancelaryjna, ochrona danych osobowych 401,81 zł „ szkolenie „  
umowy na zaopatrzenie wodę i odprowadzenie ścieków” 250,00 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 521,45 zł  
z odprowadzaniem ścieków 130,36 zł

**Razem koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 202 721,04 zł, a odprowadzania ścieków 90 405,91 zł.**

**Zobowiązania i należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 30.06.2015 r.**

1. Na dzień 30 czerwca br. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły **15.486,46 zł** i dotyczyły:
  - 1) naprawy przyłącza wody (założenie zasuwki ) w m. Borkowice, Dłutów, Huta Dłutowska - 4 182,00 zł
  - 2) wymiany zasuw na sieci wodociągowej w m. Dłutów - 2 902,80 zł,
  - 3) badania ścieków surowych, oczyszczonych i osadu ściekowego - 2 017,20 zł
  - 4) badania wody - 1 383,75 zł
  - 5) wymiany hydrantu w m. Jastrzębiec - 1 353,00 zł
  - 6) naprawy imera na sieci wodociągowej w m. Stoczki-Porąbki - 1 230,00 zł
  - 7) wymiany rury przesyłowej w SUW Dłutów - 1 094,70 zł
  - 8) usunięcia blokady ścieków w m. Dłutów - 369,00 zł
  - 9) oczyszczenia koryta rzeki przy oczyszczalni ścieków w Dłutowie - 307,50 zł
  - 10) naprawy bramy na Ujęciu Wody w Czyżeminie - 246,00 zł
  - 11) usług telekomunikacyjnych za czerwiec br - 400,51 zł.

Ponadto na dzień 30.06.2015 r. pozostawał do zapłacenia podatek dochodowy od wypłaconych w czerwcu wynagrodzeń pracowników – **2.747,00 zł.**

Nadpłaty z tytułu należności na 30.06.2015 r. wynosiły - **1 576,45 zł.**

3. Należności z tytułu usług wyniosły - **28 040,75 zł.**
4. Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT – **150,89 zł**, w tym 76,00 zł to podatek naliczony VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy i 74,89 zł podatek naliczony VAT do rozliczenia w lipcu br.