Informacja z wykonania budżetu Gminy Grabów
za I półrocze 2014

Budżet Gminy po stronie dochodów stanowi kw*otę* **16 040 152,20zł,** a wykonanie **9 155 765,96zł tj.57,08 %** w tym:

1. dochody własne – plan-**15 856 152,20 zł,** wykonanie **8 670 020,52 zł tj.54,68%**
2. dochody majątkowe – plan **184 000,00zł**, wykonanie **485 745,44 zł tj.263,99 %**

Wydatki stanowią kw*otę* – **18 254 789,90zł** ,a wykonanie – **7 852 747,26 zł tj. 43,02 %.**

1. wydatki bieżące- plan- **15 505 764,90 zł** wykonanie – **7 788 531,63 zł tj. 50,23%**
2. wydatki majątkowe- plan – **2 749 025zł** wykonanie- **64 215, 63zł tj. 2,34%**

Ustalono deficyt budżetu gminy na kwotę **2 214 637,70 zł**
Planowany przychód na pokrycie planowanych wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy w wysokości **2 551 821,35 zł w tym:** pożyczki i kredyty **2 033 481,35 zł- i** wolne środki **- 5 18 340 zł**

Planowane rozchody w kwocie **337 183,65 zł ,** dokonano spłaty na kwotę- **296 851,19 zł tj. 88,04%**

Rb -NDS o Nadwyżce/Deficycie

Dochody i wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2014 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	**struktura**	**Plan zł**	**Wykonanie**	**% realiza.**
Dochody ogółem w tym:	**100**	**16 040 152,20**	**9155 765,96**	**57,08**
- majątkowe	***1,1***	***1 84 000,00***	***485 745,44***	***263,99***
W tym: środki z UE			477 449,00	
- bieżące	***98,9***	***15 856 152,20***	***8 670 020,52***	***54,68***
- bieżące własne	31,0	4 975 123,10	2 694 993,25	54,17
- dotacje i środki na dofinansowanie	10,6	1 699 801,33	489 750,00	28,81
- dotacje celowe-na zadania zlecone	14,5	2 324 742,77	1 593 927,27	68,56
- subwencja ogólna	42,8	6 856 485,00	3 891 350,00	56,75
Wydatki ogółem :	**100**	**18 254 789,90**	**7 852 747,26**	**43,02**
A/ inwestycyjne	**15,1**	2 749 025,00	64 215,63	2,34
B/ bieżące w tym:	**84,9**	15 505 764,90	7 788 531,63	50,23
- wynagrodzenia i pochodne		7 518 554,83	3 894 300,56	51,80
-dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		476 200,00	226 366,45	47,54
-dotacje dla sektora spoza finansów publicznych		74 735,00	39 735,00	53,17
-wydatki na obsługę długu		150 000,00	30 134,82	20,09
Wynik budżetu		**-2 214 637,70**	**1 303 018,70**	
Finansowanie deficytu/nadwyżka		**- 2 214 637,70**	-	
Przychody ogółem:		**2 551 821,35**	**546 463,63**	**19,7**
Przychody-kredyt i pożyczki W tym: na wyprzedzające finansowanie		2 033 481,35 -	0,00	
- inne/wolne środki/		518 340,00	546 463,63	104,9
W tym :na pokrycie deficytu		181 156,35		
Rozchody-spłaty kredytów i pożyczek W tym: na wyprzedzające finansowanie		**337 183,65** -	**296 851,19** -	**88,04**

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2014 zostały zrealizowane w 57,08 %

Dochody majątkowe w strukturze w/w stanowią **1,1 %,** a wykonanie stanowi **263,99 %** .
Dochody bieżące w strukturze w/w stanowią **98,9 %,** a wykonanie stanowi **54,68%** .

Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w strukturze w/w stanowią **10,6%,**
a wykonanie stanowi w **28,81 %** .
Dotacje celowe w strukturze w/w stanowią **14,5 %** ,a wykonanie **68,56 %.**
Subwencja ogólna w strukturze w/w stanowi **42,8** % a wykonanie **56,75 % .**

Wykonanie **dochodów ogółem** w wysokości **9 155 765,96 zł** oraz ich plan w wysokości **16 040 152,20 zł** w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	**Plan na 2014 r**	**Wykonanie I półrocze 2014 r**
Dochody bieżące	**15 856 152,20**	**8 670 020,52**
Dochody majątkowe	**184 000,00**	**485 745,44**
w tym:		
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	2 018,44
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	184 000,00	6 278,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	477 449,00
RAZEM:	**16 040 152,20**	**9 155 765,96**

Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszym sprawozdaniu przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :
- dochody własne,
- dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących i dotacje celowe na zadania zlecone
- subwencja ogólna

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za rok 2014 przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	**Źródła dochodów bieżących :**			**Wykonanie ogółem**
	Dochody własne	**Subwencja ogólna**	**Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących**	
W 2014 r.	2 694 993,25	3 891 350 ,00	2 083 677,27	8 670 020,52

Dochody własne

Dochody własne wykonano **w kwocie 2 694 993,25 zł, na plan 4 975 123,10 zł tj. 54,17** %,co stanowi **31 %** planu do dochodów ogółem .

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 362 886,00	603 692,00	44,3
- Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	11 845,57	98,7
- Podatek od nieruchomości	1 189 364,00	707 223,60	59,4
- Podatek rolny	1500 054,00	824 430,16	54,9
- Podatek leśny	26 000,00	12 920,70	49,7
- Podatek od środków transportowych	38 000,00	25 006,11	65,8
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	512,08	25,6
- Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 439,87	64,4

- Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 222,00	67,9
- Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	9 516,00	52,8
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000,00	1 604,00	16,0
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	66 356,63	80,9
- Wpływy z innych różnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 000,00	192 265,37	51,6
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	42 059,65	80,8
- Wpływy za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 610,04	136,1
- Wpływy z różnych opłat	2 767,10	2 539,00	91,7
- Wpływy z opłat za stołówkę	150 000,00	80 539,00	53,7
- Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	3 000,00	2 943,34	98,1
- Dochody z odszkodowań	0,00	900,00	-
- Dochody z wpłat na kanalizację	0,00	500,00	
- Wpływy z usług - czynsz z najmu lokali	68 000,00	41 685,12	61,3
- Wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00	4 251,00	42,5
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	16 818,72	70,0
- Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Urząd Gminy	10 000,00	5 236,20	52,3
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	0,00	3,10	0,00
-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 052,00	9 873,99	195,4
RAZEM	**4 975 123,10**	**2 694 993,25**	**54,1**

Wykonanie **dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących** wyniosło kwotę –**489 750,00 zł** na plan – **1 699 801,33 zł**, **tj. 28,81 %** ,co stanowi **10,6 %** planu do dochodów ogółem .
Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w stosunku do planu dochodów w 2014r przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział Paragraf	**nazwa**	**plan dochodów ogółem**	**wykonanie za I półrocze2014 r**	**% wykonania planu**
758 75862 § 2007 **801** 80103 §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	860 503,93 104 705,40	0,00 0,00	
Razem:		965 209,33	0,00	
801/80103 **852**/85213/ 85214/85216/ 85219/85295 **854**/85415 § 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	734 592 ,00	489 750,00	66,67
Razem:		734 592 ,00	489 750,00	66,67
OGÓŁEM		**1 699 801,33**	**489 750,00**	**28,81**

Dotacje i środki na dofinansowanie zadań Gminy
Na plan 1 699 801,33 zł ,wykonanie 489 750 zł tj.28,81 % z tego na :

- program Operacyjny Kapitał Ludzki / dz.758 rozdz.75862 § 2007 / ze środków UE- plan- **860 503,93 zł** wykonanie **-0,00 zł**
- dotacja rozwojowa POKL – plan – **104 705,40 zł** wykonanie – **0,00 zł/** dz.801 rozdz. 80103 § 2009 /
- oświata i wychowanie plan - **187 235 zł ,**wykonanie – **93 623 zł/**801 rozdz**.** 80103§ 2030/
- pomoc Społeczna –plan- **465 417,00 zł** ,wykonanie – **314 187,00 zł** w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie**– 4 640,00 zł** / dz.852 rozdz. 85213§ 2030 /
- zasiłki okresowe wykonanie **– 112 296,00 zł** /dz.852 rozdz.85214 §2030/
- zasiłki stałe wykonanie **– 57 166,00 zł** /dz.852 rozdz.85216 §2030/
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonanie**- 64 800,00 zł** /dz.852 rozdz.85219§2030/
- dożywianie uczniów wykonanie–**75 285,00 zł** /dz.852 rozdz.85295 §2030/
- edukacyjna opieka wychowawcza plan- **81 940,00 zł**, wykonanie –**81 940,00 zł** /dz.854 rozdz.85415 /

Dotacje celowe
Na plan 2 324 742,77 zł wykonanie – 1 593 927,27 zł tj. 68,56 % i stanowią 14,5 % budżetu Gminy z tego na :
Rolnictwo i łowiectwo **na plan 513 192,77 zł wykonanie 513 192,77 zł tj.100,0 %**
- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – /dz.010 rozdz.01095 § 2010/

Administrację publiczną **na plan 81 536,00 zł wykonanie 43 950,00zł tj.53,90 %**
- urzędy wojewódzkie/ dz.750 rozdz.75011 § 2010/

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na **plan 20 095,00 zł wykonanie 19 402,50 zł tj.96,55 %**
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-**532,50 zł**
- rejestry wyborców / dz.751 rozdz.75101 § 2010/
- wybory dla Parlamentu Europejskiego ,wykonanie – **18 870,00zł/**dz. 751 rozdz. 75113§2010/

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na **plan 1 900,00 zł wykonanie 1 900,00 zł tj.100%**
- obrona cywilna /dz.754 rozdz. 75414 § 2010/

Pomoc Społeczna **na plan 1708 019,00 zł wykonanie– 1 015 482,00 zł tj. 59,45 %**
- świadczenia rodzinne- dz.852 rozdz.85212 § 2010/ **- 978 849,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne-/dz.852 rozdz.85213 § 2010/ **- 5 617 zł**
- ośrodki pomocy społecznej /dz.852rozdz.85219 §2010 / **- 10 416,00 zł**
- pozostała działalność / dz.852rozdz.85295§2010/ **- 20 600,00 zł**

Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w I półroczu 2014 r. wyniosło kwotę - **3 891 350,00 zł**, na plan **6 856 485,00 zł**, co stanowi **42,8%** planu dochodów.

Wykonanie subwencji ogólnej w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Subwencja ogólna	2 842 859,00	1 421 430,00	50
Subwencja oświatowa	4 013 626,00	2 469 920,00	61,54
RAZEM:	**6 856 485,00**	**3 891 350,00**	**56,75**

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	**Źródła dochodów majątkowych:**			**Wykonanie ogółem**
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
W 2014 r	477 449,00 zł	8 296,44 zł		485 745,44 zł

Dochody majątkowe plan 184 000,00 zł a wykonanie- 485 745,44,00 zł tj.263,99 %
- sprzedaż gruntów i działek /dz.010 rodz.01095 § 0770 / **na plan 184 000,00 zł wykonanie 6 278,00 zł tj. 3,41%**
- sprzedaż sprzętu medycznego /dz.851 rozdz.85121 §0870/ - **2 018,44 zł**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje inwestycji / dz. 921 rozdz. 92120 § 6298 / **-otrzymano- 477 449,00 zł**

Rb-N o stanie Należności dla budżetu Gminy

Należności z tytułu gotówki i depozytów **– 1 501 514,87 zł**

Należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i od środków transportu , od umów cywilnoprawnych oraz w GZGK i M – **1 075 715,15 zł** z tytułu:
- podatku rolnego i leśnego - 370 994,15 zł
- w podatku od nieruchomości – 246 935,88 zł
- podatku od środków transportu – 39 837,55 zł
- należności z Urzędów Skarbowych – 7 819,34zł
- z umów cywilnoprawnych - 11 333,14 zł
- w GZGK i M z tytułu opłat za wodę i kanalizację – 95 770,53 zł
- należności z funduszu alimentacyjnego - 303 024,56 zł

Pozostałe należności na kwotę **1 879 530,32 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego ,od nieruchomości i podatku od środków transportu za I półrocze 2014 r. przez Radę Gminy wynoszą 615 470,00 zł tym:
- w podatku rolnym - 406 016,50 zł
- w podatku od nieruchomości – 152 914,50 zł
- w podatku od środków transportu – 56 539,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą– 144 789,10 zł w tym:
- w podatku rolnym – 26,50 zł
- w podatku od nieruchomości – 144 762,60 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – umorzenia za okres sprawozdawczy wynoszą – 1 957,00 zł w tym :
- w podatku rolnym – 1 697,00 zł
- w podatku od nieruchomości – 260,00 zł

Podjęto działania na zmniejszenie zaległości poprzez:
wysłania upomnień w ilości 272 szt. na kwotę - 171 731,47 zł na:
- podatek rolny – 233 szt. na kwotę – 135 116,36 zł
- podatek od nieruchomości 22 szt. na kwotę – 21 207,80 zł
- podatek od środków transportu 17 szt. na kwotę – 15 407,31 zł .

Wystawiono tytułów wykonawczych –128 szt. na kwotę – 105 137,91 zł
- podatek rolny 99 szt. na kwotę - 56 599,31zł
- podatek od nieruchomości 12 szt. na kwotę - 29 325,60 zł
- podatek od środków transportu-17 szt. na kwotę 19 213,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 roku wynosi – 1 643 047,21 zł z tego :
pożyczki na kwotę – 511 647,21zł na :
- termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 58 783,55 zł
- budowa sieci wodociągowej tranzytowej na terenie Gminy Grabów – 201 200,00 zł
- rozbudowa stacji wodociągowej , budowa rurociągu tłoczonego wraz z obudową studni głębinowej w miejscowości Grabów – 251 663,66 zł

kredyty zaciągnięte w Bankach stanowi kwotę 1 131 400,00 zł na :
- modernizacja oczyszczalni typu LEMNA - 11400,00zł
- kredyt zaciągnięty w Regionalnym Oddziale Korporacyjnym w Łodzi w wysokości 1 120 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego

Wykonanie wydatków budżetowych gminy Grabów za I półrocze 2014r
Wydatki budżetu gminy na plan **18 254 789,90zł** ,wykonanie **7 852 747,26zł tj. 43,02%**
W strukturze wydatków, wydatki inwestycyjne **stanowią 15,1 %** a wykonanie **2,34 %** , natomiast bieżące wydatki stanowią **84,9%** a wykonanie **50,23%** .

INWESTYCJE
Na realizację inwestycji przeznaczono kwotę **2 749 025 zł** z ogólnego budżetu, co stanowi **12,7%**,wykonanie wynosi **64 215,63 zł tj. 2,34%** .

Rolnictwo i łowiectwo na plan 935 000,00 zł ,wykonanie na kwotę 4 437,90zł tj.0,47 %na:
- program rozwoju obszarów wiejskich plan - 865 000,00 zł wykonanie – 4 437,90 zł tj.0,51% na:
- przebudowa wodociągu dla mieszkańców Grabowa
-pozostała działalność plan 70 000,00 zł wykonanie -0,00 zł
- doprowadzenie sieci wodociągowej dla mieszkańców gminy –plan-**20 000 zł ,wyk. 0,00 zł**
- dokumentacja na modernizacje stacji wodociągowej w m. Chorki – **plan 50 000 zł, wyk.0,00 zł**

Transport i łączność na plan – 1 577 800,00 zł, wykonanie na kwotę– 10 054,49zł tj.0,64% na :
Drogi publiczne powiatowe plan- 452 350 zł, wykonanie – 0,00 zł
Drogi publiczne gminne plan 1 125 250,00 zł ,wykonanie -10 054,49 zł tj. 0,89 %
- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Żaczki i Łyżki- Potrzasków- Jaworów dł. 2550mb plan **-723 050,00 zł ,wyk- 354,19 zł tj.0,05%**
- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m.Grabów- Byszew dł. 1 103mb plan- **312 000 zł, Wyk.-7,90 zł**
- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wież- Piotrkówek- Borki dł.2 200mb –plan **15 300 zł, wyk,0,00zł**
- dokumentacja i przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Ksawerówek dł. 1500mb- plan – **7 600 zł , wyk,0,00zł**
- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m. Piaski dł. 1500mb - plan- **7 500 zł, wyk,0,00zł**
- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m. Leszno dł. 1500mb-plan-**12 900 zł, wyk,0,00zł**
- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m.Grabów-Besiekiery- Bugaj dł. 4 250mb plan- **28 900 zł wyk,0,00zł**
- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m. Smolice dł. 700mb.plan- **4 300 zł, wyk,0,00zł**
- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m. Borucice- Pilichy dł.500 mb-plan- **4 000zł,wyk.0,00 zł**
- zakup przystanków szt.2 - plan -**9 700 zł** - wykonanie – **9 692,40 zł tj. 100 %**

Administracja publiczna plan – 15 000zł , wykonanie - 0,00zł na:
urząd Gminy- wykonanie- 0,00 zł
- zakup sprzętu informatycznego – **wyk,0,00zł zł**

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciw pożarowa plan-150 000,00 zł wykonanie- 0,00 zł na:
ochotnicze Straże Pożarne na plan-150 000,00zł wykonanie- 0,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji OSP Sobótka Stara zakupu samochodu

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan -71 225,00 zł, wykonanie na kwotę- 49 723,24zł tj.69,8% w tym na :
gospodarka odpadami na plan-12 000,00zł, wyk- 0,00zł na :
- dokumentacja na rekultywacje wysypiska śmieci w Sławęcinie wykonanie-**0,00 zł**
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan- 9 225 zł, wyk- 0,00 zł na :
- dokumentacja programu" Wsparcie rozproszonych odnawialnych źródeł energii część 4)linia finansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii"
oświetlenie ulic, placów i dróg- plan 50 000,00 zł ,wykonanie 49 723,24 zł tj.99,5
- podniesienie standardów oświetlenia gm. Grabów, wykonanie **-49 723,24 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących na plan- 15 505 764,90 zł, wykonanie na kwotę 7 788 531,63 zł tj.50,2% i w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 928 550,00zł ,wyk. 226 366,45 zł tj.24,4 %
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje-**plan 452 550,00zł ,wykonanie 0,00zł**
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół na **plan 26 000,00 zł wykonanie 12 313,08zł tj. 47,4 %**
- dotacje przedmiotowa dla GZGK i M na **plan-40 000,00 zł ,wyk. 9 053,37 tj. 22,6%**

- dotacja do instytucji kultury GOK -u na **plan 280 000,00 zł , wyk. 140 000,00zł tj. 50 %.**
- dotacja do instytucji kultury biblioteki na **plan 130 000,00 zł , wyk. 65 000,00 zł tj. 50%.**

dotacje dla sektora spoza finansów publicznych na plan 74 735,00 zł, wyk. 39 735,00zł tj.53,17 %:

- dotacja dla gminnej spółki wodnej –**plan-5 000,00zł** wykonanie **5 000,00 zł tj.100%**
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji stowarzyszeniom dla 12 jednostek OSP - **plan 24 000,00zł , wykonanie 14 000,00zł tj.58,3%** dla OSP: Besiekiery- 1 000,00 zł, Borucice- 1 000,00- zł Byszew- 1 000,00zł, Chorki– 1 000,00 zł, Kadzidłowa- 2000,00 zł ,Ksawerów-1 000,00 zł, Leszno- 1 000,00 zł, Nagórki- 1 000,00 zł, Ostrówek – 1 000,00 zł, Pieczew- 2 000,00 zł, Sławęcin- 1 000,00 zł, Smardzew- 1 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu mundurów dla OSP Grabówna **plan 735,00 zł wyk. 735,00 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Stara Sobótka na **plan 150 000zł , wyk. 0,00 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji stowarzyszeniom na **plan 5 000,00 wykonanie 0,00 zł**
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją pozarządowym związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Grabów **na plan 40 000,00 zł ,wykonanie 20 000,00 zł. tj. 50%.**

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki – **548 192,77 zł , wydatkowano- 534 424,65zł tj. 97,5% na:**

spółki wodne planowane wydatki 5000,00 zł ,wykonanie – 5 000,00 zł tj.100%
- ***dotacje na zadania bieżące- 5 000,00 zł/***dotacja do gminnej spółki wodnej/

izby rolnicze planowane wydatki 30 000,00 zł ,wykonanie – 16 231,88zł tj.54,1%
- ***wydatki związane z realizacją zadań statutowych*** do Izby Rolniczej -2 % odpisu podatku rolnego/

pozostała działalność plan 513 192,77 zł – wykonanie- 513 192,77zł tj. 100% / zadania zlecone/
- zakup materiałów - **9 000,00zł** /papier ksero, toner do drukarki/
- zakup usług pozostałych- **1 062,60 zł** / za opłaty bankowe, przesyłki listowe/
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- **503 130,17zł**

Transport i łączność

Planowane wydatki **160 000,00zł** wydatkowano **95 677,12 zł tj. 59,8 %** na:
drogi publiczne gminne na plan 160 000,00zł ,wykonanie 95 677,12 tj. 59,8%
- zakup materiałów- **12 802,72 zł/** mieszanka piaskowa na zwalczanie gołoledzi na drogach/
- zakup usług remontowych- **54 966,24zł** / naprawa dróg gminnych//
- zakup usług pozostałych- **27 908,16 zł** / odśnieżanie dróg, prace na drogach gminnych, ułożenie kostki brukowej przed U.G./

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki **92 000,00 zł,** wydatkowano kwotę- **9 180,90zł tj.10%** na*:*
Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 92 000,00 zł, wydatkowano kwotę- **9 180,90zł tj. 10% na:**
- zakup materiałów i wyposażenia –**1 378,30 zł** / drzwi, emalie -remont pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Besiekierach/
- zakup usług pozostałych **– 7 512,60 zł**/ opłata za notarialne potwierdzenie upadłości firmy Wilec, dozór techniczny i konserwacja windy dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Grabowie, inwentaryzacja budowlana w budynku gospodarczym w Golbicach/
- opłaty i składki różne – **290,00zł**/ wypisy z Księgi Wieczystej/

Działalność usługowa

Planowane wydatki **125 000 ,00 zł** wydatkowano **– 17 926,18zł tj. 14,3%**
plany zagospodarowania przestrzennego na plan 105 000,00 ,00 zł wydatkowano **-17 866,18zł**
- diety za udział w komisji urbanistyczno-architektonicznej – 450,00 zł
-zakup usług pozostałych - 17 416,18 zł / zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/

opracowanie geodezyjne i kartograficzne na plan 20 000,00 zł wykonanie **60,00 zł**
- zakup usług pozostałych- 60,00 zł/mapy do celów opiniodawczych/

Administracja publiczna

Planowane wydatki **2 344 703,00 zł** ,wydatkowano **1 123 682,18zł tj. 47,9** % /w tym środki na dofinansowanie zadań własnych Gminy otrzymane § 2010 –43 950zł/ na :
urzędy wojewódzkie- na plan 127 743,00 zł wykonanie 70 407,54 zł /w tym: z zadań zleconych -43 950,00zł/ na:
- wynagrodzenie osobowe - **47 070,28zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **7 076,71zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **– 8 559,73zł**
- składka na Fundusz Pracy- **1 226,38 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia- **200,00 zł**
- zakup usług pozostałych- **67,13 zł**
- delegacje służbowe - **282,45** zł
- różne opłaty i składki – **4 282,36 zł**
- świadczenia socjalne - **1 642,50zł**

radę gminy na plan 60 000 zł, wykonanie– 26 073,02zł tj. 43,4 %na:
- zakup materiałów –**1 623,02 zł** / art. spożywcze, czasopismo „Rada"/
- diety radnych- **24 450,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **0,00 zł/**

urząd gminy – plan 1 792 520,00 zł, wykonanie – 868 812,55tj.48,5 % w tym na :
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- **0,00zł**
- wynagrodzenia osobowe – **494 591,24zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **81 458,26 z**ł
- składka na ubezpieczenie społeczne- **87 506,77 zł**
- składka na Fundusz Pracy- **6 604,71 zł**
- wpłata na PFRON- **10 046,00zł**
- wynagrodzenia bezosobowe -**2 300,00** zł
- materiały i wyposażenie- **23 797,97 zł** /zakup węgla – 3 701,82 zł czasopisma ,art. biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów i ksera, środki czystości, farby do malowania pomieszczeń w U.G, okładki introligatorskie, pudła archiwizacyjne, maszt, kostka brukowa przed budynkiem U.G./
- energia i woda – **18 297,31zł**
- usługi remontowe - **12 173,10 z**ł / konserwacja kserokopiarki i komputerów/
- zakup usług zdrowotnych **–30 0,00 zł**
- usługi pozostałe- **52 437,23zł**/ usługa informatyczna, abonament -LEX , przesyłki pocztowe , prowizje bankowe , abonament RTV, opłata za oprogramowanie finansowe-księgowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego , obsługa prawna, wymiana świtchy w szafie serwerowej , zniszczenie dokumentów niearchiwalnych
- opłaty za usługi internatowe – **577,50zł,**
- usługi telefoniczne komórkowe- **2 292,10 zł**
- usługi telefoniczne stacjonarne- **5 791,19 zł**
- podróże służbowe krajowe - **13 241,94 zł**
- opłaty i składki – **34 037,23zł**/ na Z G R K, ZG Nadnerzańskich, S.P i G Z Łęczyckiej, Łuk Turystyczny, WOKSS, S.R.G. „Centrum", polisa ubezpieczeniowa Concordia, opłaty za najem dystrybutora do wody w U.G.
- świadczenia socjalne – **17 250,00 zł**
- udział w szkoleniach pracowników – **6 110,00 zł**

promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 30 000zł ,wykonanie – 3 101,89 zł tj. 0,9% na :
- zakup materiałów- **3 101,89** zł /wiązanki okolicznościowe pucharów,art. spożywcze /
- usługi pozostałe – **0,00**

pozostała działalność – plan -334 440,00 zł ,wykonanie – 155 287,18 zł tj46,4% na:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – **816,00**zł/mleko dla palacza c.o., zakup ubrań ochronnych/
- wynagrodzenia osobowe dla obsługi i pracowników grupy robót publicznych- **67 544,24 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **8 008,10zł**
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **55 410,45 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne- **12 919,40 zł**
- składka na Fundusz Pracy- **1 934,03 zł**
- zakup materiałów gospodarczych - **1 532,42 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **235,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **250,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **3 352,54 zł**
- świadczenia socjalne – **3 285,00zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 20 095,00zł ,wykonanie 19 402,50 zł tj. 96,5% / środki zlecone/ **na:**

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1 065,00 zł ,wykonanie 532,50zł tj.50%
- zakup materiałów i wyposażenia- **532,50 zł** /artykuły biurowe, toner do drukarki/

wybory do Parlamentu Europejskiego

na plan 19 030,00 zł , wykonanie 18 870,00 tj. w 100% /zadania zlecone **,** dokonano zwrotu niewykorzystanej diety 160,00 zł/
- diety komisji wyborczych – **10 340,00 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **– 196,65 zł**
- składka na Fundusz Pracy - **28,18 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **2 656,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **– 5 106,98 zł**
- zakup usług pozostałych - **184,50 zł**
- podróże służbowe krajowe - **357,69 zł**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **147 891,70 zł,** wydatkowano – **70 708,50 zł tj.23,7%** / w tym ; środki zlecone- 1900zł/ dla :
komendy powiatowe Policji na plan 3 000,00 zł wykonanie 3000,00 zł/dofinansowanie do Policji/
wpłaty jednostek na fundusz celowy - 3 000,00 zł / godziny ponadnormatywne/
ochotnicze straże pożarne –plan- 102 991,70 zł, wykonanie- 67 631,50 zł tj.65,7%

- dotacja celowa z budżetu – **14 735,00 zł** /zakup mundurów dla jednostek OSP /
- ryczałty dla zawodników biorących udział w akcjach pożarniczych – **7 486,87 zł**
-- wynagrodzenie bezosobowe- **5 984,00zł**/konserwacja i naprawa samochodów i sprzętu strażackiego/
- zakup materiałów- **26 933,04zł** związane z funkcjonowaniem jednostek OSP
- energia **- 0,00 zł**
- badania lekarskie strażaków- **850,00 zł**
- usługi pozostałe– **4 763,02zł**/badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i legalizacja aparatów tlenowych, , uczestnictwo członków OSP w kursie Pierwszej Pomocy
- usługi telefoniczne komórkowe- **889,57 zł**
- opłaty i składki różne- **5 990,00zł**/ ubezpieczenie samochodów i strażaków/

obrona cywilna na plan 1 900,00 zł wykonanie 77,00zł tj.4% / zadania zlecone/**na**:

- zakup materiałów i wyposażenia - **44,00zł,**/f-ra za baterie R-14//
- opłaty i składki różne – **33,00 zł** /polisa ubezpieczeniowa wyposażenia oc/

zarządzenie kryzysowe na plan 40 000 zł ,wykonanie 0,00 zł

Obsługa długu publicznego

Na plan **150 000,00 zł,** wykonanie **30 134,82zł tj. 20%**
obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od pożyczek i kredytu

Różne rozliczenia

rezerwy ogólne i celowe na plan 50 000,00 zł wykonano 0,00 zł

Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **- 7 536 467,33 zł,** wydatkowano –**3 501 870,90 zł tj. 46,47%** na prowadzenie:

- **szkół podstawowych plan- 3 511 511,33 zł, wykonanie -1 780 317,77 zł tj.50,70 %**
- **przedszkola przy szkołach podstawowych plan- 1 192 975,00 zł, wykonanie- 293 919,25 tj.24,64 %**
- **gimnazjum plan- 2 119 91100 zł, wykonanie- 1 055 907 ,06 zł tj.49,81%**
- **dowóz dzieci plan- 277 500,00 zł, wykonanie –137 624,14 zł tj. 49,59 %**
- **dokształ. i doskonalenie n-li – plan- 13 800,00 zł, wykonanie -8 075,02 zł tj.58,51 %**
- **stołówki szkolne plan- 366 770,00 zł ,wykonanie–185 527,66 zł tj.50,58 %**
- **pozostała działalność plan- 54 000,00 zł, wykonanie– 40 500,00 zł tj.75 %**

Wydatkowanie środków w poszczególnych jednostkach szkolnych

Szkoła Podstawowa w Grabowie plan -1 222 273,33–zł, wydatkowano- 539 403,12 zł tj. 44,13 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23 260,68 zł
- stypendia dla uczniów – 1 485,00 zł
- wynagrodzenia osobowe –335 564,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 790,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 68 688,21 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 906,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –6 484,70 zł /art. biur. i szkolne -1 874,91-zł, środki czystości-1 373,25 zł ,art. przemysł.- 235,62 zł, mater. komputerowe -621,99zł ,biurko – 339,00 zł, drukarka -356,00 zł ,wózki do sprzątania szt 3 -1 683,93 zł/
- zakup energii –9 479,91 zł /woda i ścieki -1 371,17zł, energia -8 108,74zł/
- zakup usług remontowych – 418,20 zł/ konserwacja kserokopiarki /
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 322,74 zł / abonamenty RTV – 208,45 zł, Vulcan- 530,00 zł ,Szkolna strona 432,00 zł ,Niezbędnik dyrektora -460,51 zł ,Kwadrans dla dyrek.- 287,82 zł przejazd uczniów na zawody -772,00 zł ,prowizje bankowe i inne opłaty - 631,96 zł/
- zakup usług telef. komórkowej - 153,72 zł
- zakup usług telef. stacjonarnej –548,54 zł
- podróże służbowe krajowe – 536,58 zł
- różne opłaty i składki – 1 714 zł /ubezpieczenie majątku/1 234,00 zł , gospodarowanie odpad.komunal.480,00 zł /
- świadczenia socjalne – 30 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Chorkach plan –751 644,00 zł ,wydatkowano – 400 609,21 zł tj. 53,30 % na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 658,30 zł
- stypendia dla uczniów – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 238 432,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 167,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 49 421,04 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 819,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 16 540,07 zł/olej opałowy- 14 820,00zł minus wpłaty za c.o. -733,20 zł, art. przemysł.- 1 037,05 zł, art. biurowe i szkolne – 294,82zł , środki czystości – 405,54 zł ,materiały .do naprawy kopiarki -715,86 zł /
- energia i woda – 5 121,60 zł /energia– 4 511,56 zł, woda i ścieki –610,04 zł /
- zakup usług remontowych – 1 041,81 zł / konserwacja pieca c.o. 676,50 zł ,naprawa kopiarki -365,31 zł/
- zakup usług zdrowotnych – 821,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 623,37 zł/ abonament RTV – 208,45 zł, ochrona obiektu– 1 193,10 zł aktualiz.instr,bezp.poż.- 246,00 zł, wykonanie dokum.powypad. - 246,00 zł ,usługa kominiarska 150,00zł prowizje bankowe i inne usługi – 579,82 zł/
- zakup usług telef. stacjonarnej – 519,50 zł
- podróże służbowe - 225,66 zł
- różne opłaty i składki – 1 937,00 zł / ubezpieczenie mienia – 917,00 zł , gospodar.odpadami komunal.- 1020,00 zł//
- świadczenia socjalne – 23 280,00 zł

Szkoła Podstawowa w Sobótce plan – 785 422,00 zł, wydatkowano -437 165,49 zł tj. 55,66% na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19 774,51 zł
- stypendia dla uczniów – 1 080,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 254 922,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 018,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 53 202,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – 7 271,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 811,08 zł/opał –17 589,17 zł minus wpłaty za c.o.- 1 529,16 zł, art. szkolne i biurowe – 2 548,38 zł , art.przemysłowe – 1 613,34 zł , środki czystości – 794,81 zł ,wózki do sprzątania szt.3 -1 394,54 zł ,deflektor do pieza -400,00 zł /
- pomoce szkolne – 942,68 zł
- energia i woda – 6 139,18 zł /woda i ścieki- 738,12 zł, energia- 5 401,06 zł/
- zakup usług remontowych – 443,48 zł/naprawa drzwi – 350,00 zł ,przegląd gaśnic-93,48 zł/
- zakup usług pozostałych -4 661,15 zł/ usługi kominiarskie - 800,00 zł , przegląd instalacji sanitarnej i budynku –1 050,00 zł ,abonament RTV -208,45 zł , opłata Niezbędnik Dyrek.-982,99 zł ,opłata Optivum 931,00 zł ,opłaty bankowe i inne usług– 688,71 zł/
- usługi internetowe - 960,00 zł
- zakup usług telef. komórkowej –153,72 zł
- zakup usług telef. stacjonarnej – 420,96 zł
- podróże służbowe krajowe – 685,38 zł
- różne opłaty i składki - 2 598,00 zł /ubezpieczenie majątku-684,00 zł, zanieczyszcz. środowiska 1 194,00 zł, gospodarka odpadami komunal.-720,00 zł /
- świadczenia socjalne – 23 080,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej plan -752 172,00 zł,wydatkowano -403 139,95 zł tj. w 53,60 % na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 225,40 zł
- stypendia dla uczniów – 1350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 238 448,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 923,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 49 294,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 6 953,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 409,86 zł /olej opałowy –14 820,00zł minus wpłata za c. o. –1 924,32 zł, oprogramowanie do komputera -1 268,00 zł ,art. szkolne i biurowe 1 128,97 zł ,części do kopiarki –727,06 zł , środki czystości – 669,43 zł zł art. przemysł.– 720,72/
- pomoce dydaktyczne – 290,01 zł
- energia i woda – 5 201,43 zł /woda i ścieki -919,82 zł ,energia- 4 281,61 zł,/
- zakup usług remontowych – 1 675,84 zł / przegląd pieca c.o. -738,00 zł ,naprawa kopiarki - 603,31 zł , inne naprawy – 334,53 zł/
- zakup usług zdrowotnych -100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 402,91 zł/opłata RTV-208,45 zł, usługa kominiarska – 150,00 zł ,wyjazd uczniów na zawody -210,00 zł,opłata Vulcan – 530,00 zł ,abonament Niezbędnik Dyrek. 552,12 zł ,pomiar inst.odgromowej -1 000,00 zł ,opłaty bankowe i inne usługi – 752,34 zł /
- usługi internetowe – 445,00 zł
- zakup usług telef. komórkowej – 109,80 zł
- zakup usług telef. stacjonarnej – 1 142,34 zł

- podróże służbowe krajowe – 217,30 zł
- różne opłaty i składki -1 899,00 zł/bezp. mienia -1 179,00 zł , gospodar.odpadami komunal.- 720,00 zł /
- świadczenia socjalne – 22 050,00 zł

Na Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Planowano wydatki w wysokości – 1 192 975,00 zł wydatkowano – 293 919,25 zł ,tj.24,64% w tym :środki powierzone – **93 623,00 zł/na :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 837,40 zł
- wynagrodzenia osobowe - 183 996,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24 775,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 38 335,42 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 483,78 zł
- zakup usług pozostałych – 2 901,24 zł /pobyt dziecka w innym przedszkolu/
- świadczenia socjalne – 19 590,00 zł

Gimnazjum w Grabowie plan – 2 119 911,00zł, wydatkowano – 1 055 907,06 zł tj. w 49,81 % na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 48 677,19 zł
- stypendia dla uczniów – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 609 635,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -100 515,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 128 551,86 zł
- składki na Fundusz Pracy – 16 948,31 zł
- składka na PFRON -2 336,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 505,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 43 635,96 zł /opał – 31 569,80 zł , środki czystości – 2 645,19 zł, art. biurowe i szkolne –1 410,68 zł, art. przemysł.-701 ,06 zł, ,meble szkolne – 2 250,90 zł , mater.remontowe – 2 650,90 zł,tonery i tusze -1 954,43 zł, wyka szarka – 453 zł//
- pomoce szkolne – 2 678 ,00 zł/projektor 2 490,00 zł ,pomoce do geografii -188,00 zł//
- energia i woda – 22 087,25 zł /woda i ścieki–3 199,39 zł, energia– 18 887,86 zł /
- zakup usług remontowych - 3 970,90 zł/ usługi serwisowe sprzętu komputer. – 2 750,00 zł pozoste .naprawy i przeglądy- 1 220,90 zł/
- zakup usług pozostałych - 5 435,30 zł / abonament RTV -208,45 zł , opłata Optivum – 500,00 zł, prenumerata Głos Pedagog. -411,51 zł , przejazd na zawody – 2 945,00 zł , prowizje bankowe i inne usługi -1 370,34 zł /
- usługi internetowe – 738,00 zł
- zakup usług telef. komórkowej – 153,72 zł
- zakup usług telef. stacjonarnej – 754,71 zł
- podróże służbowe – 2 425,51 zł
- różne opłaty i składki – 4 889,00 zł /bezp. mienia – 3 080,00 zł , gospodar.odpadami komunal.- 1 440 zł, za zanieczyszczanie środowiska-369,00 zł/
- świadczenia socjalne – 57 970,00 zł

Dowóz dzieci plan- **277 500,00 zł**, wydatkowano - **137 624,14 tj. 49,59 %** na :

- dotacja do dowozu dzieci niepełnosprawnych – 12 313,08 zł
- zakup pozostałych usług – 125 311,06 zł / zwrot za bilety miesięczne i przewóz dzieci /

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano -13 800,00 zł , wydatkowano – 8 075,02 zł tj, 58,51 % na :

- szkolenia -8 075,02,00 zł

Na stołówkę szkolną zaplanowano wydatki w wysokości - 366 770,00 zł wydatkowano - 185 527,66 zł tj. w 50,58 % na :

- wynagrodzenia osobowe – 68 013,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 000,74 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12 082,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 358,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 349,75 zł/ gaz w butlach – 2 784,00 zł, środki czystości i art. przemysłowe – 1 565,75 zł /
- zakup środków żywności – 76 911,00 zł
- energia i woda -8 681,36 zł/ energia
- świadczenia socjalne – 4 130,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano - 54 000 ,00 zł ,wydatkowano -40 500,00 zł tj.75 % na :

- świadczenia socjalne emerytów - 40 500,00 zł

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki **82 000,00 zł ,wydatkowano 40 635,73 zł tj.%**

zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 81 000,00zł, wykonanie 40 635,73zł tj. 50% w tym na:
- dotacja celowa do stowarzyszenia – **0,00 zł**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe - **19 071,60 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **3 143,09zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne- **3 798,71zł**
- składka na Fundusz Pracy- **544,28zł,**
- wynagrodzenie bezosobowe- **2 280,00zł**/ wynagrodzenie zryczałtowane p. Soja/
- materiały i wyposażenie – **2 116,83zł** /, art biurowe, art. spożywcze, toner/
- zakup energii- **312,23 zł**
- usługi pozostałe – **7 324,20 zł** /opłata za przesyłki listowe, usługi psychologiczne, opinia biegłych sądowych, bilety do kina, występy artystyczno-widowiskowe, usługi autokarowe do kina/
- usługi telefoniczne komórkowe – **259,02zł**
- usługi telefoniczne stacjonarne - **625,30zł**
- podróże służbowe krajowe – **133,72zł**
- świadczenia socjalne - **1 026,75 zł**

Opieka Społeczna

Na plan 2 748 385,10zł, wykonanie- **1 605 668,75** zł tj. **58,4%** w tym: środki z zadań zleconych wykorzystano-**1 013 975,59 zł** i powierzonych - **312 054,96 zł** na :
domy pomocy społecznej-plan 64 100,00 zł ,wykorzystano- 31 565,10zł tj. 49,2%/środki własne/
- zakup usług pozostałych- **31 565,10zł**

rodziny zastępcze plan-20 000,00 wykorzystano – 11 107,91 zł tj. 55,5%/środki własne/
- zakup usług pozostałych – **11 107,91 zł/**

świadczenia rodzinne –plan-**1 691 840,10 zł** wykonanie- **1 004 948,17 zł tj.59,4**% w tym z zadań zleconych – 978 849,00zł
- zwrot dotacji niezgodny z przeznaczeniem – **2 024,00 zł** /zasiłki nienależnie pobrane/
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne- **940 252,50 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **23 781,77zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- **4 581,50zł**
- składka ZUS- **19 830,16 zł**/w tym od świadczeniobiorców 14 286,85- zł/
- składki na Fundusz Pracy – **794,26 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia- **354,99 zł**/książeczka czekowa ,druki /
- zakup usług pozostałych – **5 793,96 zł** /opłaty bankowe ,porto/
- różne opłaty i składki – **0,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych – **1 642,50 zł**
- odsetki od dotacji niezgodnej z przeznaczeniem – **5 892,53zł** / odsetki od zasiłków nienależnie pobranych/

składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **-19 491,00 zł** wykonanie- **9 157,59 zł** w tym na zadania: zlecone- 4 517,59 zł ,powierzone – 4 640,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- **9 157,59 zł**

zasiłki i pomoc w naturze – plan- 123 121,00 zł ,wykonanie- 116 729,36zł tj, 94,8 w tym: powierzone – 110 820,74zł ,
- świadczenie socjalne – **116 729,36 zł**

dodatki mieszkaniowe– plan-42 764,00 zł ,wykonanie- 20 977,38 zł tj.49% /środki własne/
- świadczenie socjalne – **20 977,38 zł**

zasiłki stałe-plan 108 266,00 zł, wykonanie – 57 164,98 zł tj. 52,8% /środki powierzone/
- świadczenie socjalne - **57 164,98 zł**

ośrodki pomocy społecznej –plan- 351 057,00 zł ,wykonanie- 177 476,38 zł tj.50,5%/ w tym na: zadania powierzone – 64 800,00 zł, zlecone-10 416,00zł
- świadczenia społeczne – **10 260,00**zł/ wynagrodzenia za sprawowanie opieki /
- wynagrodzenie osobowe - **115 630,12zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- **17 678,58 zł**
- składka ZUS- **20 703,16 zł**
- składka na FP – **1 605,27zł**
- zakup materiałów i wyposażenia- **1 358,10 zł**/ art. biurowe ,druki/
- usługi pozostałe- **1 988,57zł/**, przesyłki pocztowe, licencja na oprogramowanie./
- usługi telefoniczne komórkowe- **259,02zł**
- usługi telefoniczne stacjonarne – **1 162,07zł**
- podróże służbowe- **2 241,24zł**
- opłaty i składki – **34,00 zł**/polisa ubezpieczeniowa /
- fundusz świadczeń socjalnych- **4 106,25zł**
- szkolenia pracowników- **450,00 zł**

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -plan – 133 120,00 zł, wykonanie 72 023,24zł tj.54,1% /środki własne/na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **50,00zł**
- wynagrodzenie osobowe dla 3 opiekunek- **49 585,60zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- **7 854,24 zł,**
- składka ZUS- **9 822,18zł**
- składka na FP – **1 037,22zł**
- zakup usług zdrowotnych **- 389,00 zł**
- świadczenia socjalne **– 3 285,00 zł**

pozostała działalność na plan 194 626,00 zł, wyk.- 104 518,64 zł tj 53,7.% w tym: zadania zlecone – 20 188,00zł, powierzone – 74 629,24 zł,własne-9 701,40 zł na**:**

- **dożywianie dzieci plan 165 321,00zł, wykonanie – 84 330,64 zł tj. 51%**/powierzone – 74 629,24zł, własne- 9 701,40 zł/
- świadczenia społeczne- **82 297,24 zł**/ zapłaty za internat, bursy szkolne i posiłki 74 629,24- zł i świadczenia społeczno użyteczne -7 668,00zł/
- zakup materiałów – **2 033,40 zł**/ zakup paliwa do samochodu „Citroen' na dowóz posiłków do Szkół

na program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zasiłki pielęgnacyjne plan – 29 305,00zł ,wykonanie – 20 188,00 zł tj.68,9%/ zadania zlecone/

- świadczenia społeczne – **19 600,00 zł**
- zakup usług pozostałych- **588 ,00 zł**

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **111 940,00zł** wykorzystano **97 488,32 zł tj. 87,1%** :/ środki powierzone na dofinansowanie zadań własnych Gminy- 77 990,64zł i własne- 19 497,68 z na :

pomoc materialna dla uczni plan 111 940,00 zł , wykonanie 97 488,32 zł tj 87,1 %

- stypendia dla uczniów – **97 488,32zł/ w tym:** /środki powierzone-77 990,64zł/

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **875 275,00zł** ,wydatkowano **390 439,62 zł tj. 44,6%** na:

gospodarka odpadami na plan- 320 000, 00zł ,wykonanie- 172 460,40 tj.5 3,8% zł

- zakup usług pozostałych -**172 460,40** zł ,/ odbiór odpadów komunalnych/

oczyszczanie miast i wsi na plan 45 000,00 zł, wykonanie 4 429,00zł tj.9,8%

- zakup materiałów i wyposażenia **– 235,00zł**
- zakup usług pozostałych – **3510,00zł/** wycinka drzew w Parku w Grabowie/
- różne opłaty i składki – **684,00 zł/** opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1000,00 ,wykonanie 0,00 zł

- różne opłaty i składki – **0,00** zł

schronisko dla zwierząt na plan 47 275,00 zł, wykonanie- 19 807,20zł tj, 42%

- zakup materiałów - **132,00zł** /karma dla psa/
- zakup usług pozostałych – **19 675,20zł**/opieka nad psami w schronisku i wyłapanie psów/

oświetlenie ulic, placów i dróg na plan- 422 000,00 zł, wykonanie- 184 689,65zł tj.43,7% na:

- energia oświetlenia ulicznego- **106 291,99zł**
- utrzymanie punktów świetlnych **– 78 397,66 zł**

zakłady gospodarki komunalnej na plan 40 000,00 zł, wykonanie- 9 053,37zł tj. 22,6%

- dotacja przedmiotowa dla GZGK i M dopłata do ścieków i wody- **9 053,37zł (netto)**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki **425 000,00 zł** ,a wykonanie – **205 000,00zł tj.48,2%** na:

ośrodek kultury plan 280 000,00 zł, wykonanie –140 000,00 zł tj.50%

- dotacja podmiotowa **– 140 000,00zł**

biblioteki na plan 130 000,00zł ,wykonanie –65 000,00 zł tj.50%

- dotacja podmiotowa **– 65 000,00 zł**

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 15 000,00zł, wykonanie- 0,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia- **0,00 zł**
- zakup usług pozostałych **– 0,00 zł**

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki **88 815 ,00 zł,** wydatkowano - **46 291,46zł tj. 52,1**% na:

obiekty sportowe plan 48 815,00 zł wydatkowano- **26 291,46zł**

- wynagrodzenie osobowe – **15 984,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 2 602,87 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne –**3 178,39zł**
- składka na Fundusz Pracy - **455,39 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia- **1 230,68 zł**/ paliwo, nawozy, wapno budowlane/
- energia i woda- **1 220,75zł**
- usługa pozostała **– 67,13 zł**
- opłaty i składki – **731,00 zł** /polisa ubezpieczeniowa/
- fundusz świadczeń socjalnych **- 821,25zł**

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 000,00zł tj.50%

- dotacja celowa przekazano- **20 000,00zł** /działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Grabowie/

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2014 rok wynoszą 77 693,06 zł na :

- świadczenia społeczne – 357,60 zł
- wpłaty na PEFRON – 403,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 773,20 zł
- zakup pomocy naukowych – 3 689,59 zł
- zakup energii - 28 368,88 zł
- za usługi remontowe - 16 796,82zł
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 523,42 zł
- zakup usług dostępu do Internetu- 389,00 zł
- zakup usług telef. komórkowej - 310,49zł
- zakup usług telef. Stacjonarnych-504,41 z ł
- różne opłaty i składki - 15 546,65zł

RB-30s - Wykonanie planów finansowych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie

Wpływy z wody		304 787,87 zł
Wpływy z kanalizacji z Grabowa		64 528,52 zł
Wpływy z kanalizacji -Sobótka		8 874,16 zł
Wpływy z czynszu,lokali użytk. i C.O.		64 117,02 zł
Wpływy ze składowiska odpad.		529,20 zł
Wpływy z placu targowego		10 480,00 zł
Wpływy z usług		40 459,36 zł
Pozostałe wpływy(odsetki ,koszty upomnień)		5 840,20 zł
		499 616,33 zł
Dotacja z budżetu		9 053,37 zł
Stan środków obrotowych na początek roku		149 136,97 zł
Przychody ogółem		**657 806,67 zł**
Wydatki ogółem		**510 196,29 zł**
Wydatki osobowe		**703,15 zł**
Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń		**238 191,52 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe		**3 610,00 zł**
Materiały i wyposażenie		**94 388,71 zł**
-olej opałowy, miał i węgiel	33 896,56 zł	
-materiały na usługi	18 700,45 zł	
-na utrzymanie czystości	8 606,42 zł	
-części do usuwania awarii wodociag.	20 714,40 zł	
-środki czystości ,mater. Biurowe i olej napędowy	5 144,71 zł	
-na oczyszczalnie	2 798,63 zł	
-do budynków komunalnych	2 705,60 zł	
-materiały na plac targowy , -na składowisko odpadów	1 821,94 zł	
Energia		**68 420,38 zł**
-na oczyszczalni w Grabowie	20 811,87 zł	
-na stacjach wodociagowych	34 677,80 zł	
-w zakładzie,klatki schodowe kotłownia	5 557,51 zł	
-wysypiski,pl. Targowy	1 423,79 zł	
-na oczyszczalni w Sobótce	5 949,41 zł	
Zakup wody		**38 833,95 zł**
Usługi materialne		**9 258,64 zł**
-usługi remont.na oczyszczalni	6 408,78 zł	
-kons. Systemu inkaso ,obsługa pieca CO i pozostałe	2 105,86 zł	
usługi na hydrofornii Grabów	744 ,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		**390,00 zł**
-badania okresowe pracowników		
Usługi pozostałe		**16 722,40 zł**
-badanie wody	1 725,00 zł	

-analizy ścieków na oczyszczalni	2 935,72 zł	
analiza ścieków na wysypisku	4 220,00 zł	
-prowizje bankowe i pozostałe koszty	7 841,68 zł	
Usługi telefonii komórkowej		**1 878,03 zł**
Usługi telefonii stacjonarnej		**536,61 zł**
Podróże służbowe i ryczałty		**6 055,18 zł**
Różne opłaty i składki		**2 342,08 zł**
-za dozór techniczny -hydr,Chorki	592,50 zł	
-ubezpiecz. mienia komunalnego pozostałe	1 749,58 zł	
Świadczenia socjalne		**12 991,00 zł**
Opłaty na rzecz budżetów		**15 036,00 zł**
Podatek vat		**838,64 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014rok **147 610,38 zł**

Wynika to:

Należności :

– za wodę, ścieki	129 274,01 zł
– za czynsz mieszk komun.	7 188,88 zł
– za lokale użytk. pozos. Usługi	10 547,42 zł
Razem należności z tyt. Dostaw	**147 010,31 zł**
– materiały w magazynie	8 450,23 zł
– środki pien..w banku	35 486,45 zł
Ogółem:	**190 946,99 zł**

Zobowiązania:

- wobec dostawców(za olej napędowy ,materiały,wode)	40 734,61 zł
- podatek vat	2 602,00 zł
Ogółem:	**43 336,61 zł**

ROZCHODY:	OGÓŁEM:	W tym z dotacji:
401 Zużycie materiałów i energii	**2 362,48**	**2 362,48**
- woda i energia	1 952,81	1 952,81
- art. administracyjne	243,77	243,77
- zbiory biblioteczne	100,00	100,00
- opał	-	-
- materiały gospodarcze	65,90	65,90
402 Usługi obce	**1 239,30**	**1 239,30**
- prowizje bankowe	152,00	152,00
-rozmowy telefoniczne, pocztowe	542,95	542,95
-usługi informatyczne	90,00	90,00
- komunalne	168,88	168,88
-czasopisma	285,47	285,47
404 Wynagrodzenia	**50 806,60**	**50 806,60**
405 Ubezpieczenia społeczne i inne	**10 051,87**	**10 051,87**
- świadczenia socjalne pracodawcy i	200,00	200,00
- składki ubezpieczenia społecznego	9 237,86	9 237,86
składki FP	614,01	614,01
409 Pozostałe koszty rodzajowe	**288,97**	**288,97**
- delegacje	223,97	223,97
- ubezpieczenia	65,00	65,00
RAZEM ROZCHODY	**64 749,22**	**64 749,22**

Stan początkowy środków **– 453,42 zł**
Odsetki od środków na rachunku bankowym **6,84 zł**
Dotacja z budżetu Gminy plan**-130 000 zł** – otrzymano **– 65 000 zł a** wykorzystano na kwotę **64 749,22 zł**
Stan środków na I półrocze wynosi**- 1 653,66 zł**
Brak należności i zobowiązań.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRABOWIE

		W złotych
ROZCHODY	**OGÓŁEM**	**W TYM Z DOTACJI**
401 Zużycie materiałów i energii	**44 151,80**	**44 151,80**
- materiały gospodarcze	282,90	282,90
- Paliwo	19 249,80	19 249,80
- art do obsługi imprez	16 710,30	16 710,30
- art biurowe, pocztowe, książki, wydawnictwa	4 331,90	4 331,90
- energia GOK, świetlice	3 528,42	3 528,42
- woda, ścieki	48,48	48,48
402 Usługi obce	**31 937,73**	**31 937,73**
- komunalne	90,59	90,59
- telefoniczne	420,90	420,90
- bankowe	288,50	288,50
- obsługa imprez- umowy	4 455,05	4 455,05
- naprawa instrumentów	350,00	350,00
- organizacja imprez kulturalnych	25 952,69	25 952,69
- szkolenia	380,00	380,00
404 Wynagrodzenia	**39 250,60**	**39 250,60**
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**26 197,62**	**26 197,62**
-odpisy na ZFSS	1 367,41	1 367,41
- umowy zlecenie instr., orkiestra	16 795,90	16795,90
-składki ub. społ.-pracodawcy	8 034,31	8 034,31
409 Pozostałe koszty rodzajowe	**4 139,94**	**4 139,94**
-ubezpieczenie sprzętu	740,00	740,00
- delegacje,	3 399,94	3 399,94
Razem rozchody	**145 677,69**	**45 677,69**

Dochody

Dotacja	**140 000,00 zł**
Kapitalizacja odsetek	**108,98 zł**
Wynajem powierzchni reklamowej	**1700,00 zł**

Stan konta na dzień 01.01.2014 wynosił- **18 895,06 zł**
Stan na 30.06.2014 wyniósł **-15 026,35 zł**

Brak należności i zobowiązań

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2014	Plan po zmianach 30/06/2014	Wykonanie 30/06/2014	% wykonani
I	**Dochody**		15 314 979,33	16 040 152,20	9 155 765,96	57,08
a	*bieżące*		15 130 979,33	15 856 152,20	8 670 020,52	54,68
b	*majątkowe*		184 000,00	184 000,00	485 745,44	263,99
	w tym:	sprzedaży majątku	184 000,00	184 000,00	8 296,44	4,51
		Dotacje na finansowanie inwestycji	-	-	477 449,00	
II	**Wydatki**		17 729 617,13	18 254 789,90	7 852 747,26	43,02
a	***bieżące***		14 732 918,13	15 505 764,90	7 788 531,63	50,23
	W tym:	obsługa długu (odsetki)	150 000,00	150 000,00	30 134,82	20,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 480 087,00	7 518 554,83	3894 300,56	51,80
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (urząd gminy)	1 867 520,00	1 867 520,00	894 885,57	47,92
		Z tytułu gwarancji i poręczenia w tym:	-		-	
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	
		Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	267 173,33	267 173,33	0,00	
b	***majątkowe***		2 996 800,00	2749 025,00	64 215,63	2,34
	w tym:	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1 000 000,00	865 000,00	4 437,90	0,51
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 996 800,00	1 884 025,00	59 777,73	3,17
III	**wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)**		- 2 414 637,70	- 2 214 637,70	+1 425 057,60	
IV	**Przychody**		**2 768 340,00**	**2 551 821,35**	**546 463,63**	**21,41**
a	*zaciągany dług*					
	W tym:	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	2 250 000,00	2 033 481,35	0,00	
		Pożyczki				
		w tym: podlegające wyłączeniu pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
c	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*		-	-	-	-
d	*wolne środki*		518 340,00	518 340,00	546 463,63	105,4
	W tym: na pokrycie wyniku operacyjnego		164 637,70	181 156,35	0,00	
V	**Rozchody**		353 702,30	337 183,65	296 851,19	88,04
a	*spłata długu*		353 702,30	337 183,65	296 851,19	88,04
	w tym :	Pożyczki i kredyty	353 702,30	337 183,65	296 851,19	88,04
		Pożyczki				
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
VI	**Umorzenia pożyczek i kredytów**		-	**16 518,65**		

Zadłużenie na początek 2014 roku zaplanowano na kwotę **3 852 714,75 zł** , w wyniku realizacji zmniejszono o **200 000,00 zł** przychód z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczek oraz została umorzona pożyczka na w wysokości **16 518,65 zł**. i na dzień 30.06.2014 r wynosi na kwotę **3 626 196,10** zł.
Dokonano spłaty zadłużenia na kwotę **296 851,19 zł .**

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF
Programy , projekty zadań bieżących i zadania majątkowe na lata 2014-2015

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015r	Limit zobowiązań
1.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	537 993,33	267 173,33	270 820,00	537 993,33
2.	Przebudowa wodociągu dla m. Grabów-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	1 765 000,00	865 000,00	900 000,00	1 765 000,00
	Przedsięwzięcia ogółem:	2 302 993,33	1 132 173,33	1 170820,00	2 302 993,33

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie I półrocze w 2014r	% realizacji	Stopień zaawansowania realizacji
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	537 993,33	267 173,33	0,00	-	-
Przebudowa wodociągu dla m. Grabów-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	1 765 000,00	865 000,00	4 437,90	0,51	
Ogółem:	**2 302 993,33**	**1 132 173,33**	**-**	**-**	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich /bieżące/
Program: POKL-2007-2013 na działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w gminie Grabów”** / całkowita wartość od 2014 do 31.12.2015 r wynosi 537 993,33 zł/ Wydatków w I półroczu roku 2014 nie poniesiono , realizacja nastąpi w II półroczu roku 2014
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich/ majątkowych/
Przebudowa wodociągu dla m. Grabów- **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
Poniesiono wydatki na kwotę **4 437,90 zł** z tego:- środki z środków własnych ł. Program zostanie zakończony w II półroczu 2014r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego .

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach
801	**Oświata i wychowanie**	**965 209,33**	**965 209,33**
80101	*Szkoły podstawowe*	*195 893,33*	*195 893,33*
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 050,00	74 050,00
4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	58 539,38	58 539,38
4307	Zakup usług pozostałych	63 303,95	63 303,95
80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*698 036,00*	*698 036,00*
4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	593 330,60	593 330,60
4309	Zakup usług pozostałych	104 705,40	104 705,40
80110	*Gimnazja*	*71 280,00*	*71 280,00*
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00
4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	21 600,00	21 600,00
4307	Zakup usług pozostałych	34 480,00	34 480,00
	Ogółem:	**965 209,33**	**965 209,33**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓROCZE 2014

§	Nazwa	Plan	wykonanie za I	%wykonania
	Przychody budżetu	**2 551 821,35**	**546 463,63**	**21,4**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 033 481,35	-	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	518 340	546 463,63	105,4
	Rozchody budżetu	**337 183,65**	**296 851,19**	**88,04**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	337 183,65	296 851,19	88,04

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**697 192,77**	**520 143,42**	**74,61**
	01095		Pozostała działalność	697 192,77	520 143,42	74,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000,00	6 278,00	3,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		172,65	-
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	513 192,77	513 192,77	100,0
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**2 943,34**	**98,11**
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 943,34	98,11
		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	3 000,00	2 943,34	98,11
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00**	**34 307,72**	**57,18**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	34 307,72	57,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 604,00	16,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	50 000,00	32 695,72	65,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8,00	
750			**Administracja publiczna**	**82 036,00**	**44 947,58**	**54,79**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 536,00	43 953,10	53,90
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	81 536,00	43 950,00	53,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	994,48	116,2
		0690	Wpływy z rożnych opłat		722,48	
		0830	Wpływy z usług	500,00	272,00	54,40
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 095,00**	**19 402,50**	**96,55**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	532,50	49,95
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 065,00	532,50	49,95

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			
	75113		Izby celne i i urzędy celne	19 030,00	18 870,00	99,16
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	19 030,00	18 870,00	99,16
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 900,00**	**1 900,00**	**100,0**
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 900,00	1 900,00	100,0
756			**Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 634 304,00**	**2 467 811,57**	**53,25**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	526,08	26,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	512,08	25,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 097 364,00	669 159,00	60,98
		0310	Podatek od nieruchomości	1 039 364,00	623 185,80	59,96
		0320	Podatek rolny	30 000,00	32 192,00	107,31
		0330	Podatek leśny	20 000,00	9 834,00	49,17
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	1467,00	48,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 220,00	
		0690	Wpływy z rożnych opłat		35,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 225,00	24,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 054,00	977 155,96	55,46
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	84 037,80	56,03
		0320	Podatek rolny	1 470 054,00	792 238,16	53,89
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 086,70	51,45
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	23 539,11	67,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 439,87	64,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	9 516,00	52,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	40 839,65	78,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 094,60	104,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	15 364,07	80,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 000,00	200 196,76	51,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 222,00	67,90

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	43 856,40	87,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	143 642,56	44,89
		0690	Wpływy z różnych opłat		440,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	5 236,20	52,36
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 236,20	52,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	1 374 886,00	615 537,57	44,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 362 886,00	603 692,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	11 845,57	98,71
758			Różne rozliczenia	**7 716 988,93**	**3 891 350,00**	**50,43**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 013 626,00	2 469 920,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 013 626,00	2 469 920,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 842 859,00	1 421 430,00	50 ,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 859,00	1 421 430,00	50,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	860 503,93	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	860 503,93	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**459 940,40**	**184 051,40**	**40,02**
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	4 415,40	73,59
		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	6 000,00	3 515,40	58,59
		0970	Wpływy z rożnych dochodów	-	900,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 940,40	93 623,00	32,07
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	104 705,40	0,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 235,00	93 623,00	50 ,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	5 474,00	45,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	12 000,00	5 474,00	45,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	80 539,00	53,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	80 539,00	53,69
851			**Ochrona zdrowia**	**82 000,00**	**68 375,07**	**83,38**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2 018,44	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników		2 018,44	

			majątkowych			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	66 356,63	80,92
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82 000,00	66 356,63	80,92
852			**Pomoc społeczna**	**2 190 755,10**	**1 347 534,32**	**61,51**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 017,10	992 463,32	59,61
		0690	Wpływy z rożnych opłat	-	1 473,33	
		0920	Pozostałe odsetki	243,00	243,00	100
		0970	Wpływy z rożnych dochodów	2 024,10	2 024,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 657 698,00	978 849,00	59,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 052,00	9 873,99	195,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 491,00	10 257,00	52,62
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10 600,00	5 617,00	52,99
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 891,00	4 640,00	52,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 839,00	112 296,00	96,94
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 839,00	112 296,00	96,94
	85216		Zasiłki stałe	108 266,00	57 166,00	52,80
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 266,00	57 166,00	52,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 016,00	75 216,00	53,72
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10 416,00	10 416,00	100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 600,00	64 800,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 251,00	42,51
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 251,00	42,51
	85295		Pozostała działalność	132 126,00	95 885,00	72,57
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	29 305,00	20 600,00	70,30
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	102 821,00	75 285,00	73,22

			gmin			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 940,00**	**81 940,00**	**100**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 940,00	81 940,00	100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 940,00	81 940,00	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**13 610,04**	**136,10**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 610,04	136,10
		0690	Wpływy z rożnych opłat	10 000,00	13 610,04	136,10
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**477 449,00**	**0,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		477 449,00	0,00
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora f.p lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora f.p		477 449,00	0,00
Razem:				16 040 152,20	9 155 765,96	57,08

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2014

Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 483 192,77**	**538 862,55**	**36,33**
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	16 231,88	54,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	16 231,88	54,11
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	865 000,00	4 437,90	0,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	4 437,90	0,51
	01095		Pozostała działalność	583 192,77	513 192,77	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,60	1 062,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	503 130,17	503 130,17	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 737 800,00**	**105 731,61**	**6,08**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	452 550,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	452 550,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 250,00	105 731,61	8,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 802,72	51,21
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	54 966,24	73,29
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 908,16	46,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 550,00	362,09	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 692,40	99,02
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**92 000,00**	**9 180,90**	**9,98**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92000,00	9 180,90	9,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1378,30	68,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 512,60	30,05
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	290,00	0,83
710			**Działalność usługowa**	**125 000,00**	**17 926,18**	**14,34**
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	17 866,18	17,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	450,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	17 416,18	16,97
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	60,00	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60,00	0,30

750			**Administracja publiczna**	**2 359 703,00**	**1 123 682,18**	**47,62**
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 743,00	70 407,54	55,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 606,00	47 070,28	53,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 077,00	7 076,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362,00	8 559,73	52,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	1 226,38	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	200,00	11,90
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	67,13	8,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	282,45	28,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 744,00	4 282,36	55,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 642,50	74,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	26 073,02	43,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	24 450,00	44,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 623,02	40,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 807 520,00	868 812,55	48,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 00,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	494 591,24	44,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81459,00	81 458,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 841,00	87 506,77	47,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	6 604,71	28,35
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	10 046,00	55,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 820,00	23 797,07	36,71
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 297,31	73,19
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 173,10	27,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	52 437,23	51,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	577,50	57,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 292,10	45,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	5 791,19	48,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	13 241,94	55,17
		4430	Różne opłaty i składki	70 600,00	34 037,23	48,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 110,00	87,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	3 101,89	10,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 101,89	19,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	334 440,00	155 287,18	46,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	816,00	81,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	67 544,24	39,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	8 008,10	99,36
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	115 000,00	55 410,45	48,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	12 919,40	63,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 934,03	64,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 532,42	43,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 265,00	3 352,54	40,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 285,00	75,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 095,00**	**19 402,50**	**96,55**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	532,50	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	532,50	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 030,00	18 870,00	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 340,00	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,65	196,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 656,00	2 656,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,98	5 106,98	100
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,69	357,69	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**297 891,70**	**70 708,50**	**23,74**
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3000,00	100
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000,00	3 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 991,70	67 631,50	26,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio	24 735,00	14 735,00	59,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 486,87	68,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	5 984,00	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 756,70	26 933,04	77,49
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 763,02	72,17
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	889,57	59,30

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 990,00	74,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	77,00	4,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00	44,00	2,91
		4430	Różne opłaty i składki	39,00	33,00	84,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00		
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**30 134,82**	**20,09**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 134,82	20,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	30 134,82	20,09
758			**Różne rozliczenia**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 536 467,33**	**3 501 870,90**	**46,47**
	80101		Szkoły podstawowe	3 511 511,33	1 780317,77	50,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 750,00	75 918,89	46,08
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	4 915,00	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 617,00	1 067 367,93	50,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 902,00	163 899,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 500,00	220 606,28	53,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00	25 952,22	43,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 400,00	63 245,71	44,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 232,69	15,41
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 539,38	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 942,12	51,88
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 579,33	17,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	971,00	32,37
		4300	Zakup usług pozostałych	34 230,00	14 010,17	40,93
		4307	Zakup usług pozostałych	63 303,95	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	1 405,00	27,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	417,24	34,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00	2 631,34	44,60

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 664,92	37,84
	4430	Różne opłaty i składki	11 270,00	8 148,00	72,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 949,00	98 410,00	75,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 192 975,00	293 919,25	24,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 150,00	18 837,40	24,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 901,00	183 996,13	55,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 778,00	24 775,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 080,00	38 335,42	57,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 610,00	5 483,78	57,06
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	593 330,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 901,24	44,63
	4309	Zakup usług pozostałych	104 705,40	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	19 590,00	75,58
80110		Gimnazja	2119 911,00	1 055 907,06	49,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	48 677,19	46,80
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 805,00	609 635,08	46,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 516,00	105 515,27	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	128 551,86	49,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	16 948,31	45,81
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	2336,00	58,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 505,00	50,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	43 635,96	61,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	2 678,00	41,20
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 087,25	81,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 970,90	19,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 751,00	5 435,30	42,63
	4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	738,00	49,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	153,72	38,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	754,71	53,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	2 425,51	80,31
	4430	Różne opłaty i składki	6 329,00	4 889,00	77,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 210,00	57 970,00	75,08

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 500,00	137 624,14	49,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	26 000,00	12 313,08	47,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	125 311,06	50,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 770,00	185 527,66	50,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 449,00	68 013,32	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,00	10 000,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	12 082,94	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 358,55	40,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 349,75	43,50
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	76 911,00	51,27
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 681,36	34,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 130,00	75,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800,00	8 075,02	58,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	8 075,02	58,51
	80195		Pozostała działalność	54 000,00	40 500,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	40 500,00	75,00
851			**Ochrona zdrowia**	**82 000,00**	**40 635,73**	**49,56**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	40 635,73	50,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 298,00	19 071,60	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 143,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 798,71	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	544,28	53,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 280,00	45,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 774,00	2 116,83	44,34
		4260	Zakup energii	2 500,00	312,23	12,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 324,20	77,09
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	259,02	43,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tele. świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	625,30	52,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	26,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369,00	1026,75	75
852			**Pomoc społeczna**	**2 748 385,10**	**1 605 668,75**	**58,42**
	85202		Domy pomocy społecznej	64 100,00	31 565,10	49,24
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	31 565,10	49,24

85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	11 107,91	55,54
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 107,91	55,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1691 840,10	1 004 948,17	59,40
	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	2 024,10	2 024,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 585 317,47	940 252,50	59,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 853,00	23 781,77	43,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00	4 581,50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 838,00	19 830,16	73,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	794,26	53,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	354,99	71,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 836,00	5 793,96	73,94
	4430	. Różne opłaty i składki	333,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 642,50	75
	4580	Pozostałe odsetki	5 892,53	5 892,53	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 491,00	9 157,59	46,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 491,00	9 157,59	46,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 121,00	116 729,36	94,81
	3110	Świadczenia społeczne	123 121,00	116 729,36	94,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 764,00	20 977,38	49,05
	3110	Świadczenia społeczne	42 764,00	20 977,38	49,05
85216		Zasiłki stałe	108 266,00	57 164,98	52,80
	3110	Świadczenia społeczne	108 266,00	57 164,98	52,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 057,00	177 476,38	50,55
	3110	Świadczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 059,00	115 630,12	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 679,00	17 678,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 804,00	20 703,16	40,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00	1 605,27	28,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,00	1 358,10	41,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156,00	1 988,57	92,23
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	259,02	32,38
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług teleświadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	1 162,07	37,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 241,24	64,03
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	34,00	85,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	4 106,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	450,00	37,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 120,00	72 023,24	54,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,00	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 125,00	49 585,60	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00	7 854,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 291,00	9 822,18	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	1 037,22	39,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	389,00	86,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 285,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	194 626,00	104 518,64	53,70
		3110	Świadczenia społeczne	188 246,84	101 897,24	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 033,40	36,97
		4300	Zakup usług pozostałych	879,16	588,00	66,89
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**111 940,00**	**97 488,32**	**87,09**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 940,00	97 488,32	87,09
		3240	Stypendia dla uczniów	111 940,00	97 488,32	87,09
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**946 500,00**	**440 162,86**	**46,50**
	90002		Gospodarka odpadami	332 000,00	172 460,40	51,95
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	172 460,40	51,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	4 429,00	9,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	235,00	6,47
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 510,00	8,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	684,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 225,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 275,00	19 807,20	41,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,00	26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	46 775,00	19 675,20	42,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00	234 412,89	49,66
		4260	Zakup energii	230 000,00	106 291,99	46,21
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	78 397,66	38,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 723,24	99,45
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	9 053,37	22,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego(netto)	40 000,00	9 053,37	22,63
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**425 000,00**	**205 000,00**	**48,24**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	140 000,00	50

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 000,00	50
	92116		Biblioteki	130 000,00	65 000,00	50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 000,00	50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**88 815,00**	**46 291,46**	**52,12**
	92601		Obiekty sportowe	48 815,00	26 291,46	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 115,00	15 984,00	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	2 602,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00	3 178,39	53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	455,39	56,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 230,68	49,23
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 220,75	61,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	67,13	6,71
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	731,00	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	821,25	75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	20 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	50,0
Razem:				**18 254 789,90**	**7 852 747,26**	**43,02**