

ZARZĄDZENIE NR 98/17
WÓJTA GMINY GRODZISK

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) Wójt Gminy Grodzisk postanawia:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2017 r, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 98/17

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2017 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy (po zmianie) na 2017 rok wynosi 13.276.890,00 zł

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I kwartał 2017 roku wynosi 3.936.395,04 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy (po zmianie) na 2017 rok wynosi 13.122.808,00 zł

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I kwartał 2017 roku wynosi 3.345.644,35 zł

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I KW 2017 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	WŁASNE - bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5000,00	-	-
	Pozostała działalność	01095		5000,00	-	-
	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		0750	5000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			77033,00	18915,54	24,5
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		77033,00	18915,54	24,5
	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		0750	77033,00	17851,77	23,2
	Pozostałe odsetki		0920	-	300,91	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	762,86	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18070,00	14767,61	81,7
	Urzędy Wojewódzkie	75011		-	3,10	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	3,10	-
	Urzędy gmin	75023		1500,00	100,00	6,7
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1500,00	100,00	6,7
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75053		16570,00	14664,51	88,5
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	16570,00	14664,51	88,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2904851,00	858282,28	29,5

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		-	56,90	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	-	56,90	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		347131,00	87071,00	25,1
	Podatek od nieruchomości		0310	216203,00	53790,00	24,9
	Podatek rolny		0320	3317,00	1349,00	40,7
	Podatek leśny		0330	127611,00	31932,00	25,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1336277,00	483451,87	36,2
	Podatek od nieruchomości		0310	161112,00	43734,22	27,1
	Podatek rolny		0320	1011284,00	355906,25	35,2
	Podatek leśny		0330	72127,00	30958,00	42,9
	Podatek od środków transportowych		0340	38754,00	13940,00	36,0
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5000,00	1756,00	35,1
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1000,00	48,00	4,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	47000,00	35804,00	76,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	884,80	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	420,60	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		104908,00	43001,10	41,0
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17000,00	5496,00	32,3
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	20000,00	1983,60	9,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	57908,00	24864,75	42,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	10000,00	10656,75	106,6
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1116535,00	244701,41	21,9
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1104535,00	241976,00	21,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	12000,00	2725,41	22,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5304619,00	1706629,00	32,2
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		2835682,00	1090645,00	38,5
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2835682,00	1090645,00	38,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2463937,00	615984,00	25,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2463937,00	615984,00	25,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5000,00	-	-
	Pozostałe odsetki		0920	5000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			84334,00	17147,00	20,3
	Szkoły podstawowe	80101		9668,00	-	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	6868,00	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	2800,00	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		24084,00	6021,00	25,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	24084,00	6021,00	25,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		45450,00	11126,00	24,5
	Wpływy z usług		0830	12000,00	2763,00	23,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	33450,00	8363,00	25,0
	Gimnazja	80110		5132,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	5132,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			310200,00	108220,00	34,9
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		5000,00	1220,00	24,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	5000,00	1220,00	24,4
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		179000,00	68000,00	38,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	179000,00	68000,00	38,0
	Zasiłki stałe	85216		38000,00	15000,00	39,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	38000,00	15000,00	39,5
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		50000,00	16000,00	32,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	50000,00	16000,00	32,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		38200,00	8000,00	20,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	38200,00	8000,00	20,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			39880,00	19940,00	50,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		39880,00	19940,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	39880,00	19940,00	50,0
855	RODZINA			5000,00	563,71	11,3
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502		5000,00	563,71	11,3

	społecznego					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	5000,00	563,71	11,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			291238,00	99636,73	34,2
	Gospodarka odpadami	90002		285238,00	99636,73	34,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	270000,00	82851,86	30,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	1218,60	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	828,32	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	14738,00	14737,95	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	-	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		6000,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat		0690	6000,00	-	-
	bieżące razem			9040225,00	2844101,87	31,5
	MAJĄTKOWE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			12000,00	-	-
	Pozostała działalność	01095		12000,00	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	12000,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			130000,00	-	-
	Drogi publiczne gminne	60016		130000,00	-	-
	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		6207	100000,00	-	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	30000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			-	5812,06	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		-	5812,06	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	5812,06	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			34464,00	-	-
	Ochotnicze straże pożarne	75412		34464,00	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	34464,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10350,00	-	-
	Szkoły podstawowe	80101		10350,00	-	-

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	10350,00	-	-
	majątkowe razem			186814,00	5812,06	3,1
	ZLECONE					
	bieżące					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22700,00	9638,00	42,5
	Urzędy Wojewódzkie	75011		22700,00	9638,00	42,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	22700,00	9638,00	42,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			921,00	228,00	24,7
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		921,00	228,00	24,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	921,00	228,00	24,7
852	POMOC SPOŁECZNA			8115,00	3615,11	44,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		8000,00	3500,00	43,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	8000,00	3500,00	43,7
	Dodatki mieszkaniowe	85215		115,00	115,11	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	115,00	115,11	100,0
855	RODZINA			4018115,00	1073000,00	26,7
	Świadczenie wychowawcze	85501		2713000,00	716000,00	26,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2713000,00	716000,00	26,4
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1305000,00	357000,00	27,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	1305000,00	357000,00	27,3
	Karta Dużej Rodziny	85503		115,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	115,00	-	-
	bieżące razem :			4049851,00	1086481,11	26,8

	OGÓLEM			13276890,00	3936395,04	29,6
	w tym : dochody bieżące			13090076,00	3930582,98	30,0
	dochody majątkowe			186814,00	5812,06	3,1

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I KW 2017 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z JST					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			149000,00	-	-
	Drogi publiczne powiatowe	60014		149000,00	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		630 0	149000,00	-	-
	WYDATKI RAZEM			149000,00	-	-
	w tym : wydatki bieżące			-	-	-
	wydatki majątkowe			149000,00	-	-
	WŁASNE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			22000,00	-	-
	Izby rolnicze	01030		22000,00	-	-
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		285 0	22000,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			545889,00	51110,72	9,4
	Drogi publiczne gminne	60016		545889,00	51110,72	9,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	30000,00	13031,12	43,4
	Zakup usług remontowych		427 0	106529,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	108037,00	20035,20	18,5
	Różne opłaty i składki		443 0	13000,00	11862,90	91,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 0	74000,00	6181,50	8,3
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 7	100000,00	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 9	114323,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			47275,00	6196,76	13,1
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		47275,00	6196,76	13,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	4000,00	-	-
	Zakup energii		426 0	6000,00	1872,31	31,2
	Zakup usług pozostałych		430 0	17496,00	979,45	5,6
	Różne opłaty i składki		443 0	6400,00	-	-
	Podatek od nieruchomości		448 0	13379,00	3345,00	25,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6500,00	1834,54	28,2
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		6500,00	1834,54	28,2

	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	6500,00	1834,54	28,2
720	INFORMATYKA			22430,00	2757,51	12,3
	Pozostała działalność	72095		22430,00	2757,51	12,3
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	7200,00	1800,00	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	9230,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	6000,00	957,51	15,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1497431,00	374125,22	25,0
	Rady gmin	75022		60000,00	15763,71	26,3
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 0	57000,00	15600,00	27,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	3000,00	163,71	5,4
	Urzędy gmin	75023		1284861,00	314346,88	24,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	3700,00	600,00	16,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	792526,00	166941,98	21,1
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	59245,00	58426,78	98,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	134549,00	38197,91	28,4
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	19175,00	2519,97	13,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	13600,00	1968,00	14,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	75000,00	18055,78	24,1
	Zakup energii		426 0	15000,00	4080,96	27,2
	Zakup usług remontowych		427 0	80000,00	-	-
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	1000,00	456,00	45,6
	Zakup usług pozostałych		430 0	54200,00	14527,01	26,8
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		436 0	8000,00	1733,49	21,7
	Podróże służbowe krajowe		441 0	2500,00	450,00	18,0
	Różne opłaty i składki		443 0	1000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	19366,00	4841,00	25,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	6000,00	1548,00	25,8
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75053		16570,00	14664,96	88,5
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 0	12550,00	11050,00	88,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411	378,00	376,81	99,7

			0			
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	54,00	53,70	99,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	2196,00	2192,00	99,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	1392,00	992,45	71,3
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		40000,00	1583,60	3,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	20000,00	1199,60	6,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	20000,00	384,00	1,9
	Pozostała działalność	75095		96000,00	27766,07	28,9
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 0	12000,00	3150,00	26,2
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		410 0	65000,00	19075,00	29,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	4000,00	751,38	18,8
	Zakup usług pozostałych		430 0	3000,00	2995,20	99,8
	Różne opłaty i składki		443 0	7000,00	1099,75	15,7
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		461 0	5000,00	694,74	13,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			199888,00	31599,68	15,8
	Ochotnicze straże pożarne	75412		195888,00	31599,68	16,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	950,00	395,00	41,6
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 0	7000,00	1175,00	16,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	52080,00	12876,33	24,7
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	3966,00	3742,38	94,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	9634,00	2856,79	29,6
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	1372,00	374,49	27,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	26000,00	3570,27	13,7
	Zakup energii		426 0	9000,00	3925,65	43,6
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	2500,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	9250,00	890,56	9,6
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		436 0	600,00	210,34	35,0
	Podróże służbowe krajowe		441 0	100,00	-	-
	Różne opłaty i składki		443 0	9000,00	822,00	9,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	2372,00	593,00	25,0

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	3000,00	-	-
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		478 0	600,00	167,87	28,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 0	58464,00	-	-
	Obrona cywilna	75414		1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	400,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	600,00	-	-
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		3000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	2000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	1000,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			100000,00	24056,55	24,1
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		100000,00	24056,55	24,1
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		811 0	100000,00	24056,55	24,1
758	Różne rozliczenia			105000,00	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		105000,00	-	-
	Rezerwy		481 0	105000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4798509,00	1388192,84	28,9
	Szkoły podstawowe	80101		2728138,00	801695,96	29,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	100063,00	25159,97	25,1
	Stypendia dla uczniów		324 0	2000,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	1621094,00	431983,28	26,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	128656,00	128469,90	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	307970,00	95468,23	31,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	43780,00	9700,11	22,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	144216,00	51268,31	35,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 9	36000,00	-	-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0	12384,00	-	-
	Zakup energii		426 0	48360,00	15263,76	31,6
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	6000,00	1910,00	31,8
	Zakup usług pozostałych		430 0	50210,00	17974,02	35,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	8500,00	2028,58	23,9
	Podróże służbowe krajowe		441 0	4000,00	815,80	20,4

Różne opłaty i składki		443 0	7000,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	85046,00	21262,00	25,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	3000,00	392,00	13,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 0	64509,00	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 0	55350,00	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		135810,00	43175,26	31,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	8470,00	2062,59	24,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	92043,00	24760,22	26,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	8047,00	8006,40	99,5
Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	18663,00	6051,39	32,4
Składki na Fundusz Pracy		412 0	2827,00	854,66	30,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	5760,00	1440,00	25,0
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		181759,00	51368,59	28,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	9851,00	2688,30	27,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	111424,00	29860,76	26,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	6074,00	6073,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	21833,00	6239,68	28,6
Składki na Fundusz Pracy		412 0	3126,00	364,89	11,7
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		433 0	20000,00	3778,66	18,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	9451,00	2363,00	25,0
Gimnazja	80110		836393,00	254003,61	30,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	45698,00	10212,20	22,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	575559,00	149920,90	26,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	48457,00	48098,40	99,2
Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	111133,00	32834,14	29,5
Składki na Fundusz Pracy		412 0	15832,00	4613,97	29,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0	6416,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	33298,00	8324,00	25,0
Dowożenie uczniów do szkół	80113		543197,00	135085,34	24,9

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	1500,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	195649,00	39915,70	20,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	10031,00	10030,50	100, 0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	32287,00	8577,30	26,6
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	4601,00	1007,33	21,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	191000,00	52116,66	27,3
	Zakup usług pozostałych		430 0	86000,00	20824,31	24,2
	Różne opłaty i składki		443 0	12000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	8449,00	2112,00	25,0
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		478 0	1680,00	501,54	29,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		20737,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	16000,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		441 0	2737,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	2000,00	-	-
	Stołówki szkolne	80148		229921,00	68102,14	29,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	178475,00	43869,39	24,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	12490,00	12462,20	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	28734,00	9397,37	32,7
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	4096,00	841,18	20,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	6126,00	1532,00	25,0
	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	80150		84010,00	25125,94	29,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	4236,00	1059,00	25,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	52220,00	13056,00	25,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	4465,00	4465,00	100, 0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	10164,00	3308,54	32,5
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	1448,00	362,40	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	4770,00	1194,00	25,0
	Zakup energii		426	1640,00	411,00	25,1

			0			
	Zakup usług pozostałych		430 0	1990,00	501,00	25,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		444 0	3077,00	769,00	25,0
	Pozostała działalność	80195		38544,00	9636,00	25,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		444 0	38544,00	9636,00	25,0
851	OCHRONA ZDROWIA			82054,00	3294,12	4,0
	Zwalczanie narkomanii	85153		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	1000,00	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		80054,0	3294,12	4,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	2500,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	47146,00	1420,19	3,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	27408,00	1873,93	6,8
	Podróże służbowe krajowe		441 0	1000,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	2000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			612929,00	188251,64	30,7
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	18,00	0,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	700,00	18,00	2,6
	Zakup usług pozostałych		430 0	600,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		441 0	300,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	400,00	-	-
	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	85213		5000,00	1193,55	23,9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		413 0	5000,00	1193,55	23,9
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		249000,00	85565,42	34,4
	Świadczenia społeczne		311 0	189000,00	69422,13	36,7
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		433 0	60000,00	16143,29	26,9
	Dodatki mieszkaniowe	85215		8000,00	1459,93	18,2
	Świadczenia społeczne		311 0	8000,00	1459,93	18,2
	Zasiłki stałe	85216		38000,00	14704,50	38,7
	Świadczenia społeczne		311 0	38000,00	14704,50	38,7

	Ośrodki pomocy społecznej	85219		235229,00	60294,64	25,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	5000,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	155000,00	34443,60	22,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	12000,00	11755,21	98,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	30600,00	8343,51	27,3
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	4100,00	1131,87	27,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	4000,00	435,00	10,9
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	300,00	50,00	16,7
	Zakup usług pozostałych		430 0	14493,00	2713,45	18,7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	1100,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		441 0	400,00	-	-
	Różne opłaty i składki		443 0	1200,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	5336,00	1334,00	25,0
	Podatek od nieruchomości		448 0	100,00	88,00	88,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	600,00	-	-
	Pomoc w zakresie żywienia	85230		63200,00	22829,80	36,1
	Świadczenia społeczne		311 0	63200,00	22829,80	36,1
	Pozostała działalność	85295		12500,00	2185,80	17,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	5000,00	-	-
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		433 0	7500,00	2185,80	29,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			141004,00	49882,74	35,4
	Świetlice szkolne	85401		86124,00	25582,74	29,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	3983,00	995,70	25,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	60633,00	14938,54	24,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	4963,00	4962,20	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	11961,00	3471,52	29,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	1704,00	494,78	29,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	2880,00	720,00	25,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		54880,00	24300,00	44,3

	Stypendia dla uczniów		324 0	54880,00	24300,00	44,3
855	RODZINA			2000,00	-	-
	Rodziny zastępcze	85508		2000,00	-	-
	Świadczenia społeczne		311 0	2000,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			588048,00	128363,39	21,8
	Gospodarka odpadami	90002		270896,00	49798,38	18,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	180,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	33374,00	8132,46	24,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	2408,00	2393,00	99,4
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		410 0	8000,00	1985,00	24,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	5812,00	1809,33	31,1
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	828,00	257,88	31,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	2108,00	159,00	7,5
	Zakup usług pozostałych		430 0	216000,00	34765,71	16,1
	Podróże służbowe krajowe		441 0	200,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	1186,00	296,00	25,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	800,00	-	-
	Schroniska dla zwierząt	90013		24300,00	2866,00	11,8
	Zakup usług pozostałych		430 0	24300,00	2866,00	11,8
	Oświetlenie placów i ulic	90015		180000,00	62134,34	34,5
	Zakup energii		426 0	150000,00	54877,34	36,6
	Zakup usług pozostałych		430 0	30000,00	7257,00	24,2
	Pozostała działalność	90095		112852,00	13564,67	12,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	500,00	275,00	55,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	31176,00	7791,00	25,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	2395,00	2366,25	98,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	5772,00	1746,04	30,2
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	823,00	248,86	30,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	3000,00	32,52	1,1
	Zakup usług pozostałych		430 0	36500,00	809,00	2,2
	Różne opłaty i składki		443 0	1500,00	-	-

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	1186,00	296,00	25,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 0	30000,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			113000,00	22019,58	19,5
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		43000,00	4519,58	10,5
	Zakup energii		426 0	18000,00	4519,58	25,1
	Zakup usług remontowych		427 0	10000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	8000,00	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 0	7000,00	-	-
	Biblioteki	92116		70000,00	17500,00	25,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		248 0	70000,00	17500,00	25,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			40000,00	420,00	1,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		40000,00	420,00	1,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	3000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	10000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	27000,00	420,00	1,5
	WYDATKI RAZEM			8923957,00	2272105,29	25,5
	w tym : wydatki bieżące			8420311,00	2265923,79	26,9
	wydatki majątkowe			503646,00	6181,50	1,2
	ZLECONE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22700,00	7192,00	31,7
	Urzędy wojewódzkie	75011		22700,00	7192,00	31,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	18974,00	6013,00	31,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	3261,00	1033,00	31,7
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	465,00	146,00	31,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			921,00	228,00	24,7
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		921,00	228,00	24,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	921,00	228,00	24,7
852	POMOC SPOŁECZNA			8115,00	3505,28	43,2
	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	85213		8000,00	3447,72	43,1
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		413 0	8000,00	3447,72	43,1
	Dodatki mieszkaniowe	85215		115,00	57,56	50,0

	Świadczenia społeczne		311 0	113,00	56,43	49,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	2,00	1,13	56,5
855	RODZINA			4018115,00	1062613,78	26,4
	Świadczenie wychowawcze	85501		2713000,00	709717,52	26,1
	Świadczenia społeczne		311 0	2673000,00	700313,10	26,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	27000,00	6000,00	22,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	4890,00	1083,60	22,2
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	670,00	147,00	21,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	1400,00	699,00	49,9
	Zakup usług pozostałych		430 0	5000,00	1422,80	28,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	300,00	52,02	17,3
	Podróże służbowe krajowe		441 0	200,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	540,00	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1305000,00	352896,26	27,0
	Świadczenia społeczne		311 0	1244000,00	338497,02	27,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	12000,00	3000,00	25,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	29000,00	6902,28	23,8
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	300,00	73,50	24,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	9600,00	1849,00	19,3
	Zakup usług pozostałych		430 0	6000,00	1744,99	29,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	1800,00	479,47	26,6
	Podróże służbowe krajowe		441 0	400,00	15,00	3,7
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	900,00	335,00	37,2
	Karta Dużej Rodziny	85503		115,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	115,00	-	-
	WYDATKI RAZEM			4049851,00	1073539,06	26,5
	w tym : wydatki bieżące			4049851,00	1073539,06	26,5
	wydatki majątkowe			-	-	-
	OGÓŁEM			13122808,00	3345644,35	25,5
	w tym : wydatki bieżące			12470162,00	3339462,85	26,8

	wydatki majątkowe			652646,00	6181,50	0,9
--	--------------------------	--	--	------------------	----------------	------------

Nadwyżka / deficyt

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	13.276.890,00	3.936.395,04
B. Wydatki	13.122.808,00	3.345.644,35
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt	154.082,00	590.750,69

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 3 385 754 zł.