

RIO-Z-I-0033/39/2018

URZĄD GMINY SUŁÓW	
W PŁYNĘŁO	
data	2018-09-03
Popr.	143
Nr	143
A-2246	

Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) po rozpatrzeniu informacji Wójta Gminy Sułów o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku przedłożonej w trybie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:

Dariusz Kołodziej – *przewodniczący*

Ewa Gomułka - *członek*

Jolanta Irobi – *członek*

uchwała, co następuje:

pozytywnie opiniuje się informację Wójta Gminy Sułów o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stosownie do treści art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) i zarządzenia Nr 22/11 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, zmienionego zarządzeniem z dnia 5 maja 2016 r. został upoważniony do wydawania opinii o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Wójt Gminy Sułów przedłożył przedmiotową informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie wynikającym z treści art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Razem z w/w informacją przedłożone zostały: informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Forma i zakres informacji zasadniczo odpowiadają postanowieniom uchwały Rady Gminy Sułów określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Skład Orzekający, po przeanalizowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r., a także po zapoznaniu się z analizą tej informacji sporządzoną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO stwierdza, że opiniowana informacja jest zgodna pod względem formalno - rachunkowym z prawem, a wykazane w niej dane są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej (po zmianach) i pokrywają się z danymi zawartymi w sprawozdaniach statystycznych Rb.

Organ wykonawczy przedstawił przebieg wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu w I półroczu br. w podziale na część tabelaryczną i opisową. Dochody zrealizowane zostały w kwocie 8.775.377,99 zł, co stanowi 39,77% planu (z czego bieżące w 52,74%, a majątkowe w 0,36% planu). Wydatki wykonano na kwotę 10.443.593,02 zł, co stanowi 38,62% planu (z czego bieżące w 48,36%, a majątkowe w 23,90% planu). W informacji zasadniczo zostały wskazane przyczyny niższego wykonania dochodów majątkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego nie stwierdzono wystąpienia zobowiązań wymagalnych, przekroczeń planu wydatków czy też dokonywania ich bez planu. Zadłużenie gminy wyniosło 2.566.159,05 zł.

Ocena powyższa, stosownie do przepisów art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), dokonana została wyłącznie w oparciu o kryterium zgodności z prawem. Ocena celowości wydatkowania środków budżetu gminy oraz gospodarności wykonujących budżet należy – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do właściwości Rady Gminy Sułów.

Przy uwzględnieniu wymienionych wyżej okoliczności, Skład Orzekający w wyniku analizy przedłożonych dokumentów doszedł do wniosku, iż informacja zasługuje na pozytywną ocenę.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby za pośrednictwem tut. Zespołu w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Dariusz Kołodziej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sułów,
2. WIAS w/m,
3. a/a.

ZARZĄDZENIE NR 348/O/2018
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 16 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułów
za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz.2077), art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Gminy Sułów z dnia 20 czerwca 2011 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sułów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację z wykonania budżetu Gminy Sułów za I półrocze 2018 roku stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2034 stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
Leon Bulak

22.08.2018.

[Signature]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 roku

DOCHODY

<i>Dział, rozdział, paragraf</i>	<i>Plan na 2018 r</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r</i>	<i>% wykonania</i>
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	233,60	11,68%
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 150,00	0,00	0,00%
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 199,92	282 199,92	100,00%
Rozdział 01095 – Razem	324 349,92	282 433,52	87,08%
<u>DZIAŁ 010 – RAZEM</u>	<u>324 349,92</u>	<u>282 433,52</u>	<u>87,08%</u>
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody			
§ 0830 – Wpływy z usług	340 000,00	150 469,07	44,26%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	524,85	20,99%
Rozdział 40002 – Razem	342 500,00	150 993,92	44,09%
<u>DZIAŁ 400 – RAZEM</u>	<u>342 500,00</u>	<u>150 993,92</u>	<u>44,09%</u>
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne			
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki europejskie	1 452 778,00	0,00	0,00%

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 812,22	22 729,80	58,56%
Rozdział 75011 – Razem	38 812,22	22 729,80	58,56%
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,53	-
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 900,00	6 801,90	98,58%
Rozdział 75023 – Razem	6 900,00	6 969,43	101,01%
DZIAŁ 750 – RAZEM	45 712,22	29 699,23	64,97%
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986,00	494,00	50,10%
Rozdział 75101 – Razem	986,00	494,00	50,10%
DZIAŁ 751 – RAZEM	986,00	494,00	50,10%
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	0,00	0,00%
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
Rozdział 75601 – Razem	1 400,00	0,00	0,00%
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	255 000,00	136 760,00	53,63%
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	4 452,00	49,47%
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	800,00	418,00	52,25%
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	550,00	50,00%

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	673,12	33,66%
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 254,29	-
Rozdział 75814 – Razem	2 000,00	4 927,41	246,37%
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 594,00	43 296,00	50,00%
Rozdział 75831 – Razem	86 594,00	43 296,00	50,00%
DZIAŁ 758 – RAZEM	7 083 749,00	3 905 523,41	55,13%
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 318,00	-
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
Rozdział 80101 – Razem	8 000,00	9 318,00	116,48%
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	24 660,00	50,00%
Rozdział 80103 – Razem	49 320,00	24 660,00	50,00%
DZIAŁ 801 – RAZEM	57 320,00	33 978,00	59,28%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 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			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00	22 200,00	51,75%
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	3 500,00	49,30%
Rozdział 85213 – Razem	50 000,00	25 700,00	51,40%
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	84 000,00	59,57%
Rozdział 85214 – Razem	141 000,00	84 000,00	59,57%
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe			

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze			
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	20,00%
§2060 – 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 wychowaniu dzieci	2 876 700,00	1 354 010,00	47,07%
Rozdział 85501 – Razem	2 881 700,00	1 355 010,00	47,02%
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 638,00	32,76%
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 053 000,00	975 000,00	47,49%
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 053,87	-
Rozdział 85502 – Razem	2 058 000,00	981 691,87	47,70%
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00	2,68	26,80%
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
Rozdział 85503 – Razem	10,00	3,14	31,40%
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00%
Rozdział 85504 – Razem	2 300,00	2 300,00	100,00%
DZIAŁ 855 – RAZEM	4 942 010,00	2 339 005,01	47,33%
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	193 132,55	53,65%
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	1 085,60	94,40%

WYDATKI

<i>Dział, rozdział, paragraf</i>	<i>Plan na 2018 r</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r</i>	<i>% wykonania</i>
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 8550 – Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
Rozdział 01010 – Razem	2 000,00	1 000,00	50,00%
Rozdział 01030 – Izby rolnicze			
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	10 956,39	60,87%
Rozdział 01030 – Razem	18 000,00	10 956,39	60,87%
Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,03	2 948,03	71,07%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 085,30	2 585,30	63,28%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	276 666,59	276 666,59	100,00%
Rozdział 01095 – Razem	284 899,92	282 199,92	99,05%
DZIAŁ 010 – RAZEM	304 899,92	294 156,31	96,48%
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	267,07	53,41%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	56 406,68	40,55%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 677,41	96,77%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	15 045,28	46,72%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 631,93	34,72%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	21 900,00	58,87%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 617,46	61,55%
§ 4260 – Zakup energii	41 300,00	20 091,69	48,65%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10 000,00	6 990,00	69,90%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 622,66	24,06%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	465,03	15,50%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	10 000,00	7 617,00	76,17%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	2 667,74	55,58%
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	1 970,25	32,84%
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	200,00	0,00	0,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	587,50	29,38%
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	21 000,00	19 900,00	94,76%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14 866,56	10 505,31	70,66%
§ 4260 – Zakup energii	15 000,00	6 029,95	40,20%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 000,00	268,88	26,89%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14 450,00	5 737,80	39,71%
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	2 550,00	100,00%
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	574,56	38,30%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 500,00	12,00	0,80%
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	150,00	15,00%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 634,00	67 841,08	88,53%
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki europejskie	835 818,17	329,44	0,04%
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	1 005 252,78	162,56	0,02%
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 70005 – Razem	2 099 571,51	94 161,58	4,48%
DZIAŁ 700 – RAZEM	2 099 571,51	94 161,58	4,48%
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	0,00%
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	15,00%
Rozdział 71004 – Razem	88 500,00	600,00	0,68%
Rozdział 71035 – Cmentarze			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 71035 – Razem	2 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 710 – RAZEM	90 500,00	600,00	0,66%
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 613,00	34 073,88	49,66%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	1 887,00	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 149,32	49,19%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	500,00	192,04	38,41%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 138,06	18,97%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 242,30	20,71%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	104,00	10,40%

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	119,02	29,76%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	482,86	24,14%
Rozdział 75095 – Razem	67 500,00	35 017,57	51,88%
<u>DZIAŁ 750 – RAZEM</u>	<u>1 931 900,00</u>	<u>883 697,28</u>	<u>45,74%</u>
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	494,00	50,10%
Rozdział 75101 – Razem	986,00	494,00	50,10%
<u>DZIAŁ 751 – RAZEM</u>	<u>986,00</u>	<u>494,00</u>	<u>50,10%</u>
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji			
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00%
Rozdział 75404 – Razem	7 500,00	0,00	0,00%
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	1 000,00	5,13%
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 962,17	83,02%
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	1 750,00	41,67%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	598,50	23,94%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 400,00	33,60%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 865,20	55,18%
§ 4260 – Zakup energii	45 000,00	25 096,45	55,77%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4 000,00	1 893,97	47,35%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21 800,00	14 082,31	64,60%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	7 000,00	3 007,00	42,96%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 75412 – Razem	179 000,00	85 655,60	47,85%
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe			
§ 4810 – Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 75421 – Razem	50 000,00	0,00	0,00%
<u>DZIAŁ 754 – RAZEM</u>	<u>236 500,00</u>	<u>85 655,60</u>	<u>36,22%</u>
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU			

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 832,00	13 032,00	87,86%
Rozdział 80103 – Razem	368 779,00	190 557,51	51,67%
Rozdział 80104 – Przedszkola			
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 035,16	47,59%
Rozdział 80104 – Razem	40 000,00	19 035,16	47,59%
Rozdział 80110 – Gimnazja			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 343,00	20 993,97	59,40%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 539,00	299 475,71	48,03%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 652,00	66 101,44	99,17%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	123 895,00	60 928,07	49,18%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	17 751,00	8 766,11	49,38%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	40 611,08	68,25%
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4260 – Zakup energii	13 799,00	5 596,29	40,56%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14 729,00	6 880,28	46,71%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	548,63	34,29%
§ 4410 – Podróże służbowe	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 899,00	26 732,00	86,51%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	75,00%
Rozdział 80110 – Razem	1 004 907,00	537 533,58	53,49%
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	4 750,00	50,00%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 743,00	7 611,00	36,69%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763,00	1 393,02	79,01%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849,00	999,32	25,96%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	552,00	119,32	21,62%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	13 758,00	8 762,20	63,69%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	144 158,00	90 002,31	62,43%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
Rozdział 80113 – Razem	196 116,00	114 230,17	58,25%
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie			

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	430,92	47,88%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 880,00	41,14%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	7 333,30	75,73%
§ 4220 – Zakup środków żywności	2 370,00	1 539,61	64,96%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14 846,00	2 608,00	17,57%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
Rozdział 85154 – Razem	40 500,00	17 311,83	42,75%
DZIAŁ 851 – RAZEM	42 500,00	18 161,83	42,73%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej			
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00	41 486,42	40,44%
Rozdział 85202 – Razem	102 600,00	41 486,42	40,44%
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	25 101,37	50,20%
Rozdział 85213 – Razem	50 000,00	25 101,37	50,20%
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 3110 – Świadczenia społeczne	190 500,00	92 027,26	48,31%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	194,50	38,90%
Rozdział 85214 – Razem	191 000,00	92 221,76	48,28%
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110 – Świadczenia społeczne	99 285,00	39 450,59	39,73%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	50,00	84,75%
Rozdział 85215 – Razem	99 344,00	39 500,59	39,76%
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe			
§ 3110 – Świadczenia społeczne	55 000,00	38 468,91	69,94%
Rozdział 85216 – Razem	55 000,00	38 468,91	69,94%
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 150,00	2 737,31	65,96%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 030,00	131 625,70	53,07%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 071,00	18 030,00	99,77%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	43 911,00	22 132,25	50,40%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4 589,00	2 169,37	47,27%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 300,00	50,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 246,23	42,16%
§ 4260 – Zakup energii	200,00	29,54	14,77%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	759,00	12,30	1,62%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	74,29%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 470,00	1 988,28	30,73%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	634,52	33,40%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95,00	91,32	96,13%
§ 3110 – Świadczenia społeczne	2 834 153,00	1 307 928,10	46,15%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 566,00	11 520,00	38,96%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 938,00	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	2 489,68	44,47%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	0,00	0,00%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 215,35	71,49%
§ 4440 – Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10%
Rozdział 85501 – Razem	2 881 700,00	1 328 136,70	46,09%
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 638,00	32,76%
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95,00	91,32	96,13%
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1 879 194,00	882 965,28	46,99%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 820,00	15 350,00	41,69%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 648,00	100,00%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	124 796,00	57 970,15	46,45%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	967,00	440,98	45,60%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 480,45	70,87%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 256,15	80,58%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	406,61	84,71%
§ 4440 – Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
Rozdział 85502 – Razem	2 058 000,00	967 136,19	46,99%
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%
Rozdział 85503 – Razem	10,00	0,00	0,00%
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	575,00	7,61	1,32%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 123,00	10 218,53	37,67%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,00	2 016,00	99,16%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00	2 026,61	37,19%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	755,00	288,34	38,19%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	407,75	58,25%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	648,00	0,00	0,00%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 205,00	668,64	30,32%
§ 4440 – Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	767,37	63,95%

Rozdział 90019 – Razem	50 000,00	24 507,00	49,01%
Rozdział 90095 – Pozostała działalność			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone wynagrodzeń	1 000,00	250,38	25,04%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 650,00	70 171,26	39,95%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 980,00	16 843,39	84,30%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00	19 949,23	56,50%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4 494,00	2 471,87	55,00%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 520,00	95,38%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	42 571,44	61,79%
§ 4260 – Zakup energii	19 000,00	9 121,55	48,01%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	6 000,00	2 717,07	45,28%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	910,00	505,00	55,49%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 090,00	865,10	28,00%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	7 500,00	1 850,00	24,67%
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 757,46	99,11%
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	550,00	50,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 650,00	81,11%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 859,94	37,20%
Rozdział 90095 – Razem	389 934,00	208 683,69	53,52%
DZIAŁ 900 – RAZEM	1 202 304,00	559 824,60	46,56%
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	158 907,44	44 352,94	27,91%
§ 4260 – Zakup energii	6 000,00	713,91	11,90%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	127 753,49	97,15%
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki europejskie	1 300 580,00	35 513,72	2,73%
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	424 574,49	6 267,14	1,48%
Rozdział 92109 – Razem	2 032 061,93	214 601,20	10,56%
Rozdział 92116 – Biblioteki			
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00%
Rozdział 92116 – Razem	240 000,00	120 000,00	50,00%
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

