

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok.

Budżet Gminy Dąbrowice za I półrocze 2014 roku po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przedstawia się następująco:

plan dochodów gminy ogółem	6 068 656,61 zł
w tym:	
<i>plan dotacji zadań zleconych</i>	<i>954 952,26 zł</i>
<i>plan dotacji na zadania własne</i>	<i>435 423,35 zł</i>
<i>plan dochodów majątkowych</i>	<i>386 412,00 zł</i>
<i>plan dochodów własnych</i>	<i>1 440 972,00 zł</i>
<i>plan udziałów w podatk. stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>427 402,00 zł</i>
<i>plan subwencji oświatowej</i>	<i>1 520 127,00 zł</i>
<i>plan subwencji wyrównawczej</i>	<i>903 368,00 zł</i>
plan wydatków gminy ogółem	6 539 035,40 zł
w tym:	
plan wydatków na inwestycje	974 557,50 zł
plan wydatków zadań zleconych	954 952,26 zł
plan pozostałych wydatków	4 609 525,64 zł

REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2014 rok.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	procent
O10			Rolnictwo i leśnictwo	- zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	- zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	- zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	75 436,00 zł	75 436,00 zł	40 658,00 zł	53,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 436,00 zł	75 436,00 zł	40 658,00 zł	53,90%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	75 436,00 zł	75 436,00 zł	40 658,00 zł	53,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426,00 zł	3 321,00 zł	3 108,00 zł	93,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00 zł	426,00 zł	213,00 zł	50,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	426,00 zł	426,00 zł	213,00 zł	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- zł	2 895,00 zł	2 895,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	- zł	2 895,00 zł	2 895,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	778 152,00 zł	701 242,00 zł	362 832,00 zł	51,74%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	773 022,00 zł	681 332,00 zł	351 498,00 zł	51,59%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	773 022,00 zł	681 332,00 zł	351 498,00 zł	51,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	5 130,00 zł	3 800,00 zł	1 445,00 zł	38,03%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 130,00 zł	3 800,00 zł	1 445,00 zł	38,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	991,00 zł	991,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	- zł	991,00 zł	991,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	- zł	15 119,00 zł	8 898,00 zł	58,85%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	- zł	15 119,00 zł	8 898,00 zł	58,85%
			RAZEM:	855 514,00 zł	954 952,26 zł	581 551,26 zł	60,90%

Dotacje na zadania własne, środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł, dotacje rozwojowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
801			Oświata i wychowanie	62 100,00 zł	109 302,20 zł	30 201,00 zł	27,63%
	80104		Przedszkola gminne	62 100,00 zł	60 399,00 zł	30 201,00 zł	50,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00 zł	60 399,00 zł	30 201,00 zł	50,00%
	80195		Pozostała działalność	- zł	48 903,20 zł	- zł	0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	48 903,20 zł	- zł	0,00%
852			Pomoc społeczna	138 467,00 zł	280 074,15 zł	200 319,15 zł	71,52%
	85206		Wspieranie rodziny	- zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	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	2 783,00 zł	3 898,00 zł	2 330,00 zł	59,77%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 783,00 zł	3 898,00 zł	2 330,00 zł	59,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	20 358,00 zł	30 673,00 zł	30 673,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 358,00 zł	30 673,00 zł	30 673,00 zł	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	28 993,00 zł	41 656,00 zł	25 660,00 zł	61,60%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 993,00 zł	41 656,00 zł	25 660,00 zł	61,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 800,00 zł	64 800,00 zł	32 400,00 zł	50,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00 zł	64 800,00 zł	32 400,00 zł	50,00%
	85295		Pozostała działalność	21 533,00 zł	119 047,15 zł	109 256,15 zł	91,78%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	88 204,50 zł	88 204,50 zł	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	4 669,65 zł	4 669,65 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 533,00 zł	26 173,00 zł	16 382,00 zł	62,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	46 047,00 zł	46 047,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	46 047,00 zł	46 047,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	46 047,00 zł	46 047,00 zł	100,00%
			RAZEM:	200 567,00 zł	435 423,35 zł	276 567,15 zł	63,52%

Dochody własne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 350,00 zł	168 350,00 zł	66 573,33 zł	39,54%
	40002		Dostarczanie wody	168 350,00 zł	168 350,00 zł	66 573,33 zł	39,54%
		O830	Wpływy z usług	168 075,00 zł	168 075,00 zł	66 358,50 zł	39,48%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275,00 zł	275,00 zł	214,83 zł	78,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 585,00 zł	126 585,00 zł	58 737,88 zł	46,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 585,00 zł	126 585,00 zł	58 737,88 zł	46,40%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	730,00 zł	730,00 zł	378,93 zł	51,91%
		O750	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	117 870,00 zł	117 870,00 zł	50 595,38 zł	42,92%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 715,00 zł	7 715,00 zł	7 715,00 zł	100,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00 zł	270,00 zł	48,57 zł	17,99%
750			Administracja publiczna	4 000,00 zł	9 000,00 zł	1 284,36 zł	14,27%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00 zł	9 000,00 zł	1 284,36 zł	14,27%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	9 000,00 zł	1 284,36 zł	14,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 697,00 zł	378 697,00 zł	181 664,00 zł	47,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 697,00 zł	378 697,00 zł	181 664,00 zł	47,97%
		6297	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	378 697,00 zł	378 697,00 zł	181 664,00 zł	47,97%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 457 957,00 zł	1 448 259,00 zł	675 301,80 zł	46,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	638,00 zł	21,27%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	638,00 zł	21,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 611,00 zł	273 910,00 zł	138 195,00 zł	50,45%
		O310	Podatek od nieruchomości	279 585,00 zł	269 884,00 zł	136 635,00 zł	50,63%
		O320	Podatek rolny	2 287,00 zł	2 287,00 zł	690,00 zł	30,17%
		O340	Podatek od środków transportowych	1 739,00 zł	1 739,00 zł	870,00 zł	50,03%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	- zł	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	605 635,00 zł	605 638,00 zł	283 979,74 zł	46,89%
		O310	Podatek od nieruchomości	112 320,00 zł	112 320,00 zł	45 836,32 zł	40,81%
		O320	Podatek rolny	460 300,00 zł	460 300,00 zł	217 153,57 zł	47,18%
		O330	Podatek leśny	232,00 zł	235,00 zł	139,00 zł	59,15%
		O340	Podatek od środków transportowych	17 864,00 zł	17 864,00 zł	5 816,00 zł	32,56%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	812,00 zł	812,00 zł	1 000,00 zł	123,15%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	196,00 zł	196,00 zł	- zł	0,00%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 600,00 zł	11 600,00 zł	11 578,00 zł	99,81%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 311,00 zł	2 311,00 zł	2 456,85 zł	106,31%

	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	138 309,00 zł	138 309,00 zł	63 672,00 zł	46,04%
		O410	Opłata skarbowa	10 009,00 zł	10 009,00 zł	2 789,00 zł	27,86%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 300,00 zł	128 300,00 zł	60 883,00 zł	47,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	427 402,00 zł	427 402,00 zł	188 817,06 zł	44,18%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	425 702,00 zł	425 702,00 zł	188 566,00 zł	44,30%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	251,06 zł	14,77%
758			Różne rozliczenia	2 429 247,00 zł	2 429 247,00 zł	1 375 295,05 zł	56,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 520 127,00 zł	1 520 127,00 zł	920 888,00 zł	60,58%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 520 127,00 zł	1 520 127,00 zł	920 888,00 zł	60,58%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00 zł	- zł	- zł	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodu gmin	2 952,00 zł	- zł	- zł	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 368,00 zł	903 368,00 zł	451 686,00 zł	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 368,00 zł	903 368,00 zł	451 686,00 zł	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	1 245,05 zł	44,47%
		O920	Pozostałe odsetki	2 800,00 zł	2 800,00 zł	1 245,05 zł	44,47%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- zł	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50,00%
801			Oświata i wychowanie	51 556,00 zł	51 556,00 zł	29 556,93 zł	57,33%
	80104		Przedszkola	43 700,00 zł	43 700,00 zł	27 545,20 zł	63,03%
		O690	Wpływy z różnych opłat	43 700,00 zł	43 700,00 zł	27 545,20 zł	63,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 856,00 zł	7 856,00 zł	2 011,73 zł	25,61%
		O830	Wpływy z usług	7 856,00 zł	7 856,00 zł	2 011,73 zł	25,61%
851			Ochrona zdrowia	19 378,00 zł	19 378,00 zł	13 698,28 zł	70,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 378,00 zł	19 378,00 zł	13 698,28 zł	70,69%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	19 378,00 zł	19 378,00 zł	13 698,28 zł	70,69%
852			Pomoc społeczna	14 409,00 zł	14 409,00 zł	8 645,44 zł	60,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 749,00 zł	1 749,00 zł	874,62 zł	50,01%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 749,00 zł	1 749,00 zł	874,62 zł	50,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00 zł	9 000,00 zł	6 623,82 zł	73,60%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00 zł	9 000,00 zł	6 623,82 zł	73,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 660,00 zł	3 660,00 zł	1 147,00 zł	31,34%
		O830	Wpływy z usług	3 660,00 zł	3 660,00 zł	1 147,00 zł	31,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 400,00 zł	31 400,00 zł	20 162,30 zł	64,21%
	85401		Świetlice szkolne	31 400,00 zł	31 400,00 zł	20 162,30 zł	64,21%
		O690	Wpływy z różnych opłat	31 400,00 zł	31 400,00 zł	20 162,30 zł	64,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00 zł	1 400,00 zł	2 362,92 zł	168,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00 zł	1 400,00 zł	2 362,92 zł	168,78%
		O690	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł	1 400,00 zł	2 362,92 zł	168,78%
			RAZEM :	4 682 979,00 zł	4 678 281,00 zł	2 433 282,29 zł	52,01%
OGÓLEM :				5 739 060,00 zł	6 068 656,61 zł	3 291 400,70 zł	54,24%

REALIZACJA WYDATKÓW za I półrocze 2014 rok.

Wydatki zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu -rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	procent
O10			Rolnictwo i leśnictwo	- zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	- zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 826,40 zł	1 826,40 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	170 052,22 zł	170 052,22 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	312,31 zł	312,31 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	44,75 zł	44,75 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 217,58 zł	1 217,58 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	75 436,00 zł	75 436,00 zł	40 427,06 zł	53,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 436,00 zł	75 436,00 zł	40 427,06 zł	53,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,00 zł	55 050,00 zł	26 189,13 zł	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00 zł	4 490,00 zł	4 490,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,70 zł	9 031,70 zł	4 841,29 zł	53,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00 zł	1 459,00 zł	693,59 zł	47,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,51 zł	1 047,51 zł	453,20 zł	43,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,00 zł	1 076,00 zł	478,06 zł	44,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79 zł	3 281,79 zł	3 281,79 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	426,00 zł	3 321,00 zł	3 108,00 zł	93,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00 zł	426,00 zł	213,00 zł	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00 zł	426,00 zł	213,00 zł	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- zł	2 895,00 zł	2 895,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 180,00 zł	1 180,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	741,50 zł	741,50 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	126,79 zł	126,79 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	18,17 zł	18,17 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	541,20 zł	541,20 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	- zł	128,54 zł	128,54 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	158,80 zł	158,80 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%
852			Pomoc społeczna	778 152,00 zł	701 242,00 zł	348 578,63 zł	49,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	773 022,00 zł	681 332,00 zł	337 591,25 zł	49,55%
		3110	Świadczenia społeczne	735 000,00 zł	644 862,08 zł	316 240,70 zł	49,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 307,00 zł	12 947,38 zł	5 541,13 zł	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611,00 zł	1 611,00 zł	1 611,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 572,00 zł	17 985,07 zł	10 515,87 zł	58,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,07 zł	355,47 zł	111,55 zł	31,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 359,15 zł	1 359,15 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	- zł	1 117,92 zł	1 117,92 zł	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	5 130,00 zł	3 800,00 zł	1 136,00 zł	29,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 130,00 zł	3 800,00 zł	1 136,00 zł	29,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	991,00 zł	990,44 zł	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	971,58 zł	971,02 zł	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	19,42 zł	19,42 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	- zł	15 119,00 zł	8 860,94 zł	58,61%
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	14 685,00 zł	8 600,00 zł	58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	434,00 zł	260,94 zł	60,12%
			RAZEM :	855 514,00 zł	954 952,26 zł	565 566,95 zł	59,22%

wydatków zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	procent
O10			Rolnictwo i leśnictwo	558 292,84 zł	558 292,84 zł	2 393,32 zł	0,43%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 041,10 zł	549 041,10 zł	- zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 041,10 zł	549 041,10 zł	- zł	0,00%
	O1030		Izby rolnicze	9 251,74 zł	9 251,74 zł	2 393,32 zł	25,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 251,74 zł	9 251,74 zł	2 393,32 zł	25,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 600,13 zł	208 600,13 zł	98 328,19 zł	47,14%
	40002		Dostarczanie wody	208 600,13 zł	208 600,13 zł	98 328,19 zł	47,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	100,00 zł	25,26 zł	25,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 187,03 zł	32 187,03 zł	14 490,76 zł	45,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,91 zł	2 552,91 zł	2 552,91 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 938,50 zł	5 938,50 zł	2 697,54 zł	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,84 zł	850,84 zł	386,50 zł	45,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00 zł	17 760,00 zł	3 753,69 zł	21,14%
		4260	Zakup energii	55 000,00 zł	55 000,00 zł	28 897,70 zł	52,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 164,70 zł	8 164,70 zł	2 555,05 zł	31,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 285,16 zł	24 785,16 zł	13 325,80 zł	53,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 504,00 zł	1 504,00 zł	546,62 zł	36,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 587,00 zł	31 587,00 zł	15 792,00 zł	50,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 576,06 zł	19 576,06 zł	8 621,69 zł	44,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	88,74 zł	2,22%
600			Transport i łączność	141 200,00 zł	146 200,00 zł	90 598,19 zł	61,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	141 200,00 zł	146 200,00 zł	90 598,19 zł	61,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	100,00 zł	25,26 zł	25,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 674,00 zł	29 674,00 zł	15 136,00 zł	51,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,93 zł	2 328,93 zł	2 328,93 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,50 zł	5 472,50 zł	2 986,52 zł	54,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00 zł	26 400,00 zł	17 569,00 zł	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 070,64 zł	49 956,67 zł	20 801,18 zł	41,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00 zł	30 713,97 zł	30 397,37 zł	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00 zł	260,00 zł	260,00 zł	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 100,00 zł	38 100,00 zł	12 407,49 zł	32,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 100,00 zł	38 100,00 zł	12 407,49 zł	32,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	2 200,00 zł	1 373,44 zł	62,43%
		4260	Zakup energii	220,00 zł	220,00 zł	44,70 zł	20,32%
		4270	Zakup usług remontowych	7 935,00 zł	7 935,00 zł	- zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 865,00 zł	11 865,00 zł	2 794,40 zł	23,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 590,00 zł	4 590,00 zł	4 590,00 zł	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 179,00 zł	6 179,00 zł	2 943,00 zł	47,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 111,00 zł	5 111,00 zł	661,95 zł	13,0%
710			Działalność usługowa	6 000,24 zł	6 000,24 zł	- zł	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,24 zł	6 000,24 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,24 zł	6 000,24 zł	- zł	
720			Informatyka	- zł	- zł	- zł	
	72095		Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	
750			Administracja publiczna	922 851,65 zł	919 520,54 zł	468 305,65 zł	
	75022		Rady Gmin (miast i maist na prawach powiatowych)	73 200,00 zł	73 200,00 zł	40 121,02 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 020,00 zł	70 020,00 zł	39 713,04 zł	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00 zł	2 680,00 zł	407,98 zł	15,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatowych)	792 411,65 zł	788 954,54 zł	403 489,58 zł	51,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	554,94 zł	37,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 874,88 zł	458 609,91 zł	223 211,57 zł	48,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 731,68 zł	29 731,68 zł	29 731,68 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 283,85 zł	78 283,85 zł	44 295,40 zł	56,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 051,10 zł	11 051,10 zł	5 739,33 zł	51,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	5 620,00 zł	3 770,00 zł	67,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00 zł	43 450,00 zł	20 588,08 zł	47,38%
	4260	Zakup energii	25 000,00 zł	25 000,00 zł	4 524,26 zł	18,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 547,90 zł	1 547,90 zł	363,60 zł	23,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	316,00 zł	21,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 611,48 zł	67 611,48 zł	33 900,86 zł	50,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 863,44 zł	57,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 168,48 zł	58,42%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	1 597,65 zł	35,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 513,32 zł	10 513,32 zł	4 827,99 zł	45,92%
	4430	Różne opłaty i składki	16 424,00 zł	16 424,00 zł	7 836,00 zł	47,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44 zł	10 939,30 zł	10 939,30 zł	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 172,00 zł	14 172,00 zł	7 086,00 zł	50,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	175,00 zł	11,7%
75095		Pozostała działalność	57 240,00 zł	57 366,00 zł	24 695,05 zł	43,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	100,00 zł	25,26 zł	25,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 960,00 zł	23 086,00 zł	11 032,00 zł	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 623,97 zł	1 623,97 zł	1 623,97 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,78 zł	5 736,78 zł	2 164,16 zł	37,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,87 zł	552,87 zł	310,07 zł	56,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00 zł	20 180,00 zł	7 273,00 zł	36,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,45 zł	3 370,45 zł	567,46 zł	16,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00 zł	1 122,00 zł	605,20 zł	53,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 607,40 zł	470 607,40 zł	326 504,10 zł	69,38%
75412		Ochotnicze straże pożarne	457 009,40 zł	457 009,40 zł	326 504,10 zł	71,44%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00 zł	19 600,00 zł	9 494,50 zł	48,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00 zł	18 200,00 zł	3 328,74 zł	18,29%
	4260	Zakup energii	1 200,00 zł	1 200,00 zł	594,52 zł	49,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	220,00 zł	22,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 967,00 zł	1 967,00 zł	99,00 zł	5,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00 zł	7 280,00 zł	5 532,80 zł	76,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 305,00 zł	5 305,00 zł	2 796,00 zł	52,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 918,86 zł	87 918,86 zł	- zł	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 033,00 zł	197 033,00 zł	197 033,00 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 905,54 zł	105 905,54 zł	105 905,54 zł	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 598,00 zł	13 598,00 zł	- zł	0,00%
	4810	Rezerwy	13 598,00 zł	13 598,00 zł	- zł	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	54 300,00 zł	54 300,00 zł	22 417,37 zł	41,28%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	54 300,00 zł	54 300,00 zł	22 417,37 zł	41,28%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 300,00 zł	54 300,00 zł	22 417,37 zł	41,28%
758		Różne rozliczenia	16 200,00 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 200,00 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%
	4810	Rezerwy	16 200,00 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 924 550,35 zł	1 973 990,24 zł	993 048,43 zł	50,31%
	80101	Szkoły podstawowe	895 158,74 zł	915 126,92 zł	468 945,45 zł	51,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 756,74 zł	44 950,60 zł	22 965,68 zł	51,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 227,84 zł	593 757,73 zł	283 353,66 zł	47,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 677,08 zł	42 677,08 zł	42 677,08 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 119,29 zł	108 119,29 zł	56 571,55 zł	52,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 793,85 zł	14 793,85 zł	7 345,01 zł	49,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 128,17 zł	28 128,17 zł	4 619,30 zł	16,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 203,43 zł	380,03 zł	31,6%
	4260	Zakup energii	9 000,00 zł	9 000,00 zł	3 919,71 zł	43,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	147,60 zł	7,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	612,00 zł	612,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00 zł	13 288,00 zł	5 559,13 zł	41,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	400,00 zł	263,16 zł	65,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	512,03 zł	34,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	1 800,00 zł	929,07 zł	51,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	503,13 zł	25,2%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	4 041,00 zł	3 321,00 zł	82,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 355,77 zł	46 355,77 zł	34 766,31 zł	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	80104	Przedszkola	306 096,92 zł	305 364,38 zł	155 656,09 zł	51,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 583,96 zł	12 605,62 zł	6 148,50 zł	48,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 284,15 zł	179 284,15 zł	83 976,27 zł	46,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,41 zł	14 070,41 zł	14 070,41 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 274,96 zł	32 221,76 zł	17 158,88 zł	53,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 805,64 zł	3 805,64 zł	1 993,21 zł	52,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	8 799,00 zł	1 787,90 zł	20,3%
	4220	Zakup środków żywności	37 566,23 zł	37 566,23 zł	19 114,33 zł	50,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	440,42 zł	440,42 zł	198,45 zł	45,1%
	4260	Zakup energii	1 672,00 zł	1 672,00 zł	1 105,04 zł	66,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	97,60 zł	32,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00 zł	400,00 zł	180,97 zł	45,2%
	4410	Delegacje służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 099,15 zł	13 099,15 zł	9 824,53 zł	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,0%
	80110	Gimnazja	583 210,95 zł	564 512,00 zł	302 678,08 zł	53,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 971,24 zł	31 508,93 zł	15 265,44 zł	48,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 318,51 zł	369 119,66 zł	186 140,69 zł	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 175,16 zł	29 175,16 zł	29 175,16 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 749,53 zł	72 133,32 zł	38 547,55 zł	53,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 311,98 zł	9 134,83 zł	4 781,01 zł	52,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,10 zł	8 411,10 zł	3 285,81 zł	39,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 755,57 zł	233,76 zł	8,5%
	4260	Zakup energii	7 000,00 zł	7 000,00 zł	4 101,09 zł	58,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	392,00 zł	11,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00 zł	6 700,00 zł	2 858,05 zł	42,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00 zł	300,00 zł	87,72 zł	29,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł	500,00 zł	6,27 zł	1,25%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	428,49 zł	42,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	459,67 zł	38,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 539,00 zł	1 539,00 zł	1 539,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 934,43 zł	19 934,43 zł	14 951,37 zł	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł	225,00 zł	56,25%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	99 000,00 zł	99 000,00 zł	61 107,00 zł	61,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	100,00 zł	25,26 zł	25,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 001,02 zł	37 001,02 zł	18 239,22 zł	49,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,85 zł	2 814,85 zł	2 814,85 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 803,96 zł	6 803,96 zł	3 600,24 zł	52,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	974,83 zł	974,83 zł	515,82 zł	52,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 021,00 zł	27 021,00 zł	17 512,00 zł	64,81%
	4270	Zakup usług remontowych	9 545,00 zł	9 545,00 zł	7 494,02 zł	78,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	735,00 zł	841,00 zł	507,81 zł	60,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00 zł	90,00 zł	54,14 zł	60,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 654,00 zł	2 548,00 zł	2 548,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 739,00 zł	1 739,00 zł	870,00 zł	50,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 427,41 zł	8 427,41 zł	5 831,71 zł	69,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 877,74 zł	9 877,74 zł	2 733,40 zł	27,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 481,66 zł	1 481,66 zł	- zł	0,00%
	4410	Delegacje służbowe krajowe	2 469,44 zł	2 469,44 zł	593,40 zł	24,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 926,64 zł	5 926,64 zł	2 140,00 zł	36,11%
80195		Pozostała działalność	31 206,00 zł	80 109,20 zł	1 928,41 zł	2,41%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00 zł	4 200,00 zł	1 928,41 zł	45,91%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	11 803,20 zł	- zł	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	13 020,00 zł	- zł	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	18 880,00 zł	- zł	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	- zł	5 200,00 zł	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 006,00 zł	27 006,00 zł	- zł	0,00%
851		Ochrona zdrowia	25 495,82 zł	25 495,82 zł	15 103,52 zł	59,24%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	910,62 zł	91,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	600,00 zł	550,62 zł	91,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł	360,00 zł	90,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 842,82 zł	20 842,82 zł	10 539,90 zł	50,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 680,00 zł	42,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 568,00 zł	5 568,00 zł	2 848,00 zł	51,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,82 zł	1 734,82 zł	719,90 zł	41,50%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 152,00 zł	90,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00 zł	3 840,00 zł	1 920,00 zł	50,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00 zł	1 700,00 zł	220,00 zł	12,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	150,00 zł	- zł	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	- zł	0,00%
85195		Pozostała działalność	3 653,00 zł	3 653,00 zł	3 653,00 zł	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 653,00 zł	3 653,00 zł	3 653,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	446 906,00 zł	588 513,15 zł	301 094,23 zł	51,16%
85202		Domy pomocy społecznej	49 000,00 zł	52 111,62 zł	25 811,10 zł	49,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00 zł	52 111,62 zł	25 811,10 zł	49,53%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	- zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 015,58 zł	- zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	406,17 zł	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	16 578,25 zł	- zł	0,00%
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	2 783,00 zł	3 898,00 zł	2 292,95 zł	58,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 783,00 zł	3 898,00 zł	2 292,95 zł	58,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	63 433,00 zł	70 636,38 zł	48 531,85 zł	68,71%
	3110	Świadczenia społeczne	63 433,00 zł	70 636,38 zł	48 531,85 zł	68,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	14 108,27 zł	47,03%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	14 108,27 zł	47,03%
85216		Zasiłki stałe	28 993,00 zł	41 656,00 zł	25 638,40 zł	61,55%
	3110	Świadczenia społeczne	28 993,00 zł	41 656,00 zł	25 638,40 zł	61,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 532,00 zł	193 532,00 zł	106 205,56 zł	54,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	126,30 zł	25,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 673,13 zł	132 986,01 zł	68 504,31 zł	51,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 022,40 zł	10 022,40 zł	10 022,40 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 857,56 zł	26 279,01 zł	14 756,74 zł	56,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457,50 zł	3 514,17 zł	1 987,58 zł	56,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,69 zł	2 415,69 zł	360,66 zł	14,9%
	4260	Zakup energii	1 500,00 zł	785,50 zł	- zł	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	120,00 zł	60,00 zł	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 900,00 zł	2 255,78 zł	46,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	480,06 zł	43,6%
	4410	Delegacje służbowe krajowe	4 400,00 zł	4 333,50 zł	1 611,01 zł	37,2%
	4430	Różne opłaty i składki	710,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72 zł	4 375,72 zł	4 375,72 zł	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	1 300,00 zł	965,00 zł	74,2%
85295		Pozostała działalność	78 165,00 zł	175 679,15 zł	78 506,10 zł	44,7%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	6 144,00 zł	2 240,00 zł	36,5%
	3119	Świadczenia społeczne	- zł	4 170,85 zł	- zł	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	38 190,68 zł	19 488,58 zł	51,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 185,65 zł	1 031,77 zł	32,4%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 487,17 zł	3 487,17 zł	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	184,62 zł	184,62 zł	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	7 514,60 zł	3 982,07 zł	53,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	609,52 zł	210,82 zł	34,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 021,02 zł	541,19 zł	53,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- zł	82,57 zł	28,67 zł	34,7%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	300,00 zł	- zł	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 899,44 zł	1 899,44 zł	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	100,56 zł	100,56 zł	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 703,91 zł	2 161,80 zł	58,4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 217,09 zł	3 019,00 zł	93,8%
	4220	Zakup środków żywności	63 165,00 zł	65 765,15 zł	35 357,10 zł	53,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	- zł	31 817,85 zł	2 594,19 zł	8,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	- zł	3 684,47 zł	2 137,34 zł	58,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	- zł	569,83 zł	39,68 zł	7,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	- zł	30,17 zł	2,10 zł	7,0%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 120,36 zł	208 929,67 zł	91 020,81 zł	43,57%
	85401	Świetlice szkolne	165 120,36 zł	162 882,67 zł	91 020,81 zł	55,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 106,27 zł	8 106,27 zł	3 963,36 zł	48,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 261,62 zł	91 023,93 zł	47 705,54 zł	52,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,29 zł	5 517,29 zł	5 517,29 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 864,03 zł	17 864,03 zł	9 778,84 zł	54,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,14 zł	1 228,14 zł	661,98 zł	53,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,77 zł	3 788,77 zł	404,02 zł	10,7%
	4220	Zakup środków żywności	31 568,81 zł	31 568,81 zł	20 150,91 zł	63,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,43 zł	3 785,43 zł	2 838,87 zł	75,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	46 047,00 zł	- zł	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	- zł	43 745,00 zł	- zł	0,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- zł	2 302,00 zł	- zł	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 700,00 zł	292 533,11 zł	136 137,40 zł	46,54%
	90002	Gospodarka odpadami	128 100,00 zł	128 100,00 zł	64 076,46 zł	50,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00 zł	128 100,00 zł	64 076,46 zł	50,02%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 507,40 zł	50,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 507,40 zł	50,25%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 200,00 zł	157 200,00 zł	68 203,01 zł	43,39%
	4260	Zakup energii	110 000,00 zł	109 644,84 zł	44 248,83 zł	40,36%
	4270	Zakup usług remontowych	47 200,00 zł	47 555,16 zł	23 954,18 zł	50,37%
	90095	Pozostała działalność	1 400,00 zł	4 233,11 zł	2 350,53 zł	55,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	4 233,11 zł	2 350,53 zł	55,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00 zł	48 000,00 zł	24 000,00 zł	50,00%
	92116	Biblioteki	48 000,00 zł	48 000,00 zł	24 000,00 zł	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00 zł	48 000,00 zł	24 000,00 zł	50,0%
926		Kultura fizyczna i sport	38 000,00 zł	38 000,00 zł	26 000,00 zł	68,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00 zł	38 000,00 zł	26 000,00 zł	68,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00 zł	38 000,00 zł	26 000,00 zł	68,42%
		RAZEM:	5 353 924,79 zł	5 584 083,14 zł	2 607 358,70 zł	46,69%
OGÓLEM :			6 209 438,79 zł	6 539 035,40 zł	3 172 925,65 zł	48,52%

Zadłużenie Gminy Dąbrowice na dzień 30.06.2014 roku wynosi 1 064 600 zł

z tego na rzecz :

BS Krośniewice O/ Dąbrowice	629 000,00 zł
BS Poddębice	270 000,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	165 600,00 zł
(pożyczka na udział własny zadania inwestycyjnego - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	165 600,00 zł

Stan środków finansowych na 30 czerwca 2014 roku

środki finansowe w jednostkach	11 210,33 zł
środki finansowe projekt Kapitał Ludzki	56 869,69 zł

kredyt w koncie (przejściowy deficyt) 188 636,89 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH

Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki	
	Kwota	procent wykonania	Kwota	procent wykonania
Zwrot akcyzy dla rolników	173 453,26 zł	100,00%	173 453,26 zł	100%
zwrot akcyzy dla rolników			170 052,22 zł	
inne wydatki na obsługę			1 217,58 zł	
Wynagrodzenia i pochodne			2 183,46 zł	
Na zadania z zakresu administracji rządowej	40 658,00 zł	53,90%	40 427,06 zł	53,59%
na wynagrodzenia i pochodne 3 etaty			36 214,01 zł	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 281,79 zł	
akcja kurierska			- zł	
materiały biurowe			453,20 zł	
delegacje służbowe krajowe			478,06 zł	
Na uzgodnienia list wyborczych	213,00 zł	50,00%	213,00 zł	50,0%
zakup materiałów			213,00 zł	
Na obronę cywilną	1 500,00 zł	100,00%	- zł	0,00%
zakup materiałów			- zł	
Na wybory do Parlamentu Europejskiego	2 895,00 zł	100,00%	2 895,00 zł	100,00%
diety członków komisji			1 180,00 zł	
wynagrodzenia i pochodne			886,46 zł	
podróże służbowe krajowe			158,80 zł	
pozostałe wydatki bieżące			669,74 zł	
Na jednorazowe dodatki i dodatki energetyczne	9 889,00 zł	61,38%	9 851,38 zł	65,2%
jednorazowe dodatki			9 851,38 zł	
Na składki ubezpieczenia zdrowotnego	1 445,00 zł	38,03%	1 136,00 zł	29,89%
składki ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych			1 136,00 zł	
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	351 498,00 zł	51,59%	337 591,25 zł	49,55%
wynagrodzenia i pochodne			17 779,55 zł	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,93 zł	
materiały biurowe			1 359,15 zł	
odsetki od zasiłków pielęgnacyjnych			1 117,92 zł	
zasiłki rodzinne			103 041,00 zł	
dodatek-opieka na dzieckiem w urlopie wychowawczym			1 200,00 zł	
zasiłek dla opiekuna			24 162,70 zł	
dodatek dla samotnej matki			2 040,00 zł	
dodatek-kształcenie i rehabilitacja dziecka			4 200,00 zł	
specjalny zasiłek opiekuńczy			3 120,00 zł	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej			24 880,00 zł	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego			47 620,00 zł	
dodatek dla dojeżdżającego dziecka do szkoły			10 250,00 zł	
świadczenie pielęgnacyjne			28 560,00 zł	
zasiłki pielęgnacyjne			67 167,00 zł	
RAZEM :	581 551,26 zł	60,90%	565 566,95 zł	59,22%

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I SUBWENCJE

Nazwa zadania	Dotacje	
	Kwota	procent wykonania
Dotacje rozwojowe	92 874,15 zł	65,51%
Dotacja dla Przedszkola	30 201,00 zł	50,00%
na ubezpieczenia zdrowotne	2 330,00 zł	59,77%
na zasiłki i pomoc w naturze	30 673,00 zł	100,00%
zasiłki stałe	25 660,00 zł	61,60%
na działalność ośrodka pomocy społecznej	32 400,00 zł	50,00%
pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	46 047,00 zł	100,00%
Środki na dofinansowanie wyżywienia	16 382,00 zł	62,59%
RAZEM :	276 567,15 zł	63,52%

Subwencja		
	Kwota	procent wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	920 888,00 zł	60,58%
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 476,00 zł	50,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	451 686,00 zł	50,00%
R A Z E M :	1 374 050,00 zł	56,70%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Środki ze sprzedaży majątku	7 715,00 zł	100,00%
Środki na budowę OSP Dąbrowice	181 664,00 zł	47,97%
	189 379,00 zł	50,01%

DOCHODY WŁASNE - bieżące

Nazwa zadania	Dochody	
	Kwota	procent wykonania
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 573,33 zł	39,54%
Wpływy z tytułu opłat za wodę	66 358,50 zł	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214,83 zł	
Gospodarka mieszkaniowa	51 022,88 zł	40,31%
Wpływy za użytkowanie wieczyste	378,93 zł	
odsetki	48,57 zł	
Wpływy z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy	50 595,38 zł	
Administracja publiczna	1 284,36 zł	14,27%
Wpływy z różnych dochodów	1 284,36 zł	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	675 301,80 zł	46,63%
Wpływy z karty podatkowej	638,00 zł	
Wpływy z podatku od nieruchomości	182 471,32 zł	
Wpływy z podatku rolnego	217 843,57 zł	
Wpływy z podatku leśnego	139,00 zł	
Wpływy z podatku od środków transportowych	6 686,00 zł	
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00 zł	
Wpływy z opłaty targowej	- zł	
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 578,00 zł	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 456,85 zł	
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	2 789,00 zł	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 566,00 zł	
Wpływy z opłat lokalnych	60 883,00 zł	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251,06 zł	
Różne rozliczenia	1 245,05 zł	44,47%
Odsetki od lokat	1 245,05 zł	
Oświata i wychowanie	29 556,93 zł	57,33%
Wpływy z tytułu wynajmu autobusu	2 011,73 zł	
Wpływy z opłat za dodatkowe godziny	3 145,87 zł	
Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w Przedszkolu	24 399,33 zł	
Ochrona zdrowia	14 572,90 zł	68,98%
Wpływy z tytułu opłat za pozwolenie na alkohol	13 698,28 zł	
Domy Pomocy społecznej	874,62 zł	
Pomoc społeczna	7 770,82 zł	86,34%
Wpływy z tytułu ściagalności zaliczek alimentacyjnych	6 623,82 zł	
Wpływy za usługi opiekuńcze	1 147,00 zł	
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 162,30 zł	64,21%
Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w świetlicy	20 162,30 zł	
Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 362,92 zł	168,78%
Wpływy z tytułu kar i opłat korzystania ze środowiska	2 362,92 zł	
RAZEM:	869 853,29 zł	
OGÓŁEM :	3 291 400,70 zł	54,24%

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Nazwa zadania	Plan		Wydatki
	Kwota	procent wykonania	wykonane Kwota
W zakresie Izb Rolniczych	9 251,74 zł	25,87%	2 393,32 zł
2 % składki od podatku rolnego			2 393,32 zł
W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	549 041,10 zł	0,00%	- zł
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			- zł
W zakresie utrzymania hydrofornii i dostarczania wody	208 600,13 zł	47,14%	98 328,19 zł
na wynagrodzenia i pochodne 1 etat			20 127,71 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,93 zł
koszty energii elektrycznej			28 897,70 zł
hydranty, stopy, zasuwy			2 821,46 zł
podchloryn sodu			553,80 zł
podatek VAT			8 621,69 zł
delegacje służbowe krajowe			546,62 zł
podatek od nieruchomości			15 792,00 zł
usługi remontowe			2 555,05 zł
ubezpieczenie			3 500,00 zł
środki BHP			25,26 zł
koszty ochrony			1 153,60 zł
wodociąg Rozopol- mapy			88,74 zł
malowanie hydrofornii			378,43 zł
opłaty za pobór, badanie wody i dozór techniczny			12 172,20 zł
W zakresie utrzymania dróg gminnych i powiatowych	146 200,00 zł	61,97%	90 598,19 zł
na wynagrodzenia i pochodne 1 etat			20 451,45 zł
wynagrodzenia bezosobowe (odsnieżanie dróg)			17 569,00 zł
zakup paliwa			9 108,69 zł
części do ciągnika, i narzędzia			406,98 zł
środki BHP			25,26 zł
podróże służbowe krajowe			- zł
wulkanizacja			221,40 zł
przeгляdy			185,00 zł
wynajem równiarki			14 542,17 zł
oczyszczanie rowów			15 448,80 zł
kwiaty, paliwo do kosiarki, kosa do trawy			2 248,39 zł
materiały na remonty dróg			8 713,51 zł
materiały na plac zabaw			323,61 zł
ubezpieczenie			260,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,93 zł
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	38 100,00 zł	32,57%	12 407,49 zł
zakup węgla			- zł
wywóz nieczystości i opróżnienie pojemników			1 605,20 zł
ubezpieczenie			4 590,00 zł
materiały remontowe			1 373,44 zł
energia elektryczna			44,70 zł
podatek VAT			661,95 zł
mapy i wypisy			101,60 zł
podatek od nieruchomości			2 943,00 zł
usługi kominiarskie			186,00 zł
wycena działek i ogłoszenie o sprzedaży			901,60 zł
W zakresie gospodarki usługowej	6 000,24 zł	0,00%	- zł
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			- zł
W zakresie pozostałej działalności- informatyka	- zł	#DZIEL/0!	- zł
informatyzacja - niewykluczeni			- zł

W zakresie Rady Gminy	73 200,00 zł	54,81%	40 121,02 zł
ryczałt Przewodniczącej RG			7 949,04 zł
diety radnych			25 368,00 zł
diety sołtysów			6 396,00 zł
art. spożywcze na sesje, materiały biurowe			407,98 zł
W zakresie Urzędu Gminy	788 954,54 zł	51,14%	403 489,58 zł
na wynagrodzenia i pochodne 7 etatów			302 977,98 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 939,30 zł
rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internet			5 629,57 zł
wynagrodzenia bezosobowe			3 770,00 zł
opłaty pocztowe i sms			6 044,51 zł
zakup kosa			450,00 zł
prenumeraty Dzienników Ustaw, publikacje i inne			2 644,73 zł
art. Remontowe			507,58 zł
zakup węgla			11 543,06 zł
energia elektryczna			4 524,26 zł
tonery i tusze			1 855,08 zł
ogłoszenia prasowe			596,30 zł
materiały biurowe i druki			2 628,66 zł
materiały gospodarcze i środki czystości			3 603,70 zł
licencje, aktualizacje			4 305,00 zł
badania lekarskie			316,00 zł
art. BHP (woda mineralna i herbata)			554,94 zł
usługa prawna			5 700,00 zł
usługi remontowe			363,60 zł
provizja bankowa i usługa homebanking			950,00 zł
szkolenia			175,00 zł
koszty ochrony			857,05 zł
podatek od nieruchomości			7 086,00 zł
wywóz nieczystości			449,58 zł
Składki ZGRK, Centrum			4 824,00 zł
edytor aktów prawnych, LEX			8 440,26 zł
opłaty za emisję gazów i pyłów			1 776,00 zł
delegacje służbowe krajowe i ryczały			4 827,99 zł
inne usługi			1 453,43 zł
przygotowanie dokumentów- dane osobowe			2 460,00 zł
koszty ubezpieczenia			1 236,00 zł
W zakresie sprzętaczki i poboru podatków	57 366,00 zł	43,05%	24 695,05 zł
na wynagrodzenia i pochodne 1 etat			15 130,20 zł
wynagrodzenia bezosobowe (prowizja sołtysów)			7 273,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,93 zł
koszty komornicze			605,20 zł
papier ksero i druki			567,46 zł
art. BHP			25,26 zł
W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządzania kryzysowego, rezerwy	470 607,40 zł	69,38%	326 504,10 zł
ryczałty kierowców i za udział w akcjach			9 494,50 zł
zakup paliwa			1 472,53 zł
energia elektryczna			594,52 zł
badania okresowe strażaków			220,00 zł
usługi remontowe			500,00 zł
publikacje i prenumeraty			294,00 zł
szkolenia			1 000,00 zł
podatek od nieruchomości			2 796,00 zł
materiały i części zamienne do pojazdów			757,18 zł
węgiel			394,21 zł
gaśnice			410,82 zł
koszty ubezpieczenia pojazdów i strażaków i strażnic			5 532,80 zł
przeeglądy techniczne,przeeglądy gaśnic			99,00 zł

rozbudowa OSP Dąbrowice			302 938,54 zł
W zakresie obsługi długu publicznego	54 300,00 zł	41,28%	22 417,37 zł
spłata odsetek od kredytu i pożyczki			22 417,37 zł
W zakresie rezerw ogólnych	7 000,00 zł	0,00%	- zł
W zakresie Szkoły Podstawowej	915 126,92 zł	51,24%	468 945,45 zł
na wynagrodzenia i pochodne			389 947,30 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie			22 965,68 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 766,31 zł
koszty energii elektrycznej			3 919,71 zł
podróże służbowe krajowe			503,13 zł
prenumeraty			973,79 zł
szkolenia pracowników			500,00 zł
pomoce naukowe			380,03 zł
aktualizacje programów			450,53 zł
środki czystości			691,29 zł
opłaty za emisję gazów i pyłów			1 092,00 zł
opłata za transport walca			196,31 zł
badania okresowe pracowników			612,00 zł
gaz			605,00 zł
usługi remontowe			147,60 zł
materiały biurowe, druki			861,64 zł
materiały gospodarcze i remontowe, paliwo do kosiarki			2 406,37 zł
rozmowy telefoniczne i internet			1 704,26 zł
artykuły bhp			55,00 zł
wywóz nieczystości			794,37 zł
koszty ochrony			709,45 zł
wyjazdy edukacyjne			518,28 zł
opłaty za odpady komunalne			720,00 zł
ubezpieczenia			2 961,00 zł
usługi kominiarskie			464,40 zł
W zakresie Gimnazjum	564 512,00 zł	53,62%	302 678,08 zł
na wynagrodzenia i pochodne			258 644,41 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie			15 265,44 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 951,37 zł
pomoce naukowe			233,76 zł
artykuły biurowe, druki			76,53 zł
ubezpieczenie wyposażenia			1 539,00 zł
podróże służbowe krajowe			459,67 zł
paliwo do kosiarki			73,52 zł
pamięć komputera i toner			823,85 zł
energia elektryczna			4 101,09 zł
szkolenia pracowników			225,00 zł
aktualizacje programów			834,30 zł
środki czystości			443,55 zł
art. Remontowe i gospodarcze			942,36 zł
usługi remontowe			392,00 zł
badania okresowe pracowników			200,00 zł
opłata za transport			49,00 zł
zwrot za szkła korekcyjne			370,00 zł
gaz			556,00 zł
rozmowy telefoniczne i internet			522,48 zł
serwis drukarki			121,77 zł
za dane osobowe			50,00 zł
opłata za konto bankowe			96,00 zł
abonament RTV			222,40 zł
prenumerata			411,51 zł
wynajem walca			212,18 zł

wyjazdy edukacyjne			860,89 zł
W zakresie dowożenia uczniów do szkół	99 000,00 zł	61,72%	61 107,00 zł
na wynagrodzenie i pochodne 1 etat			25 170,13 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,93 zł
podatek VAT			5 831,71 zł
zakup paliwa			17 198,89 zł
podróże służbowe krajowe			54,14 zł
podatek od środków transportowych			870,00 zł
części zamienne			313,11 zł
przeglądy techniczne			161,79 zł
opłata wiatol			120,00 zł
przegląd tachografu			226,02 zł
remont generalny			7 494,02 zł
ubezpieczenie pojazdów			2 548,00 zł
art.. BHP			25,26 zł
Pozostała działalność	80 109,20 zł	2,41%	1 928,41 zł
dotacja w ramach porozumienia z Gminą Nowe Ostrowy			1 928,41 zł
W zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli	9 877,74 zł	27,67%	2 733,40 zł
dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia nauczycieli			2 733,40 zł
W zakresie walki z alkoholizmem i narkomanią	25 495,82 zł	59,24%	15 103,52 zł
diety dla komisji			1 680,00 zł
wynagrodzenia i pochodne			2 848,00 zł
artykuły na karnawał i turniej			1 270,52 zł
warsztaty edukacyjno-profilaktyczne i spektakl			360,00 zł
dopłata do wyżywienia dla dzieci			3 152,00 zł
porady psychologów i radców prawnych			2 140,00 zł
Dotacja celowa dla ZOL			3 653,00 zł
W zakresie pomocy społecznej	588 513,15 zł	51,16%	301 094,23 zł
zasiłki dla podopiecznych			50 771,85 zł
zasiłki stałe			25 638,40 zł
wynagrodzenia i pochodne			95 271,03 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 292,95 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 375,72 zł
ryczałty i delegacje służbowe krajowe			1 611,01 zł
rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu			480,06 zł
art. bhp			126,30 zł
ubezpieczenie wyposażenia			700,00 zł
energia elektryczna			- zł
akcesoria komuterowe i programy			650,00 zł
szkolenia			965,00 zł
opłata za pobyt w Domu Pomocy			25 811,10 zł
licencja programu Pomost			405,90 zł
przegląd kopiarki, serwis			1 107,05 zł
dożywianie			35 357,10 zł
druki i papier ksero, książki			60,66 zł
badania okresowe pracowników			60,00 zł
pro wizje i opłaty za przesyłki, prenumerata			391,60 zł
abonament			1,23 zł
projekt - Kapitał Ludzki			40 909,00 zł
dotatki mieszkaniowe			14 108,27 zł
W zakresie obsługi świetlic dziecięcych i pomoc dla uczniów	208 929,67 zł	43,57%	91 020,81 zł
na wynagrodzenie i pochodne			63 663,65 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie			3 963,36 zł
stypendia i zasiłki szkolne			- zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 838,87 zł
art.papiernicze			404,02 zł
zakup artykułów żywnościowych			20 150,91 zł
W zakresie przedszkola gminnego	305 364,38 zł	50,97%	155 656,09 zł
wynagrodzenie i pochodne			117 198,77 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie			6 148,50 zł
zakup artykułów żywnościowych			19 114,33 zł

naprawa koparki			97,60 zł
pomoce naukowe			198,45 zł
materiały gospodarcze i do remontów			973,30 zł
środki czystości			594,39 zł
delegacje służbowe krajowe			- zł
energia elektryczna			1 105,04 zł
gaz			144,00 zł
paliwo do kosiarki			76,21 zł
rozmowy telefoniczne			180,97 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 824,53 zł
W zakresie oświetlenia, placów i dróg, schroniska dla zwierząt	292 533,11 zł	46,54%	136 137,40 zł
koszty energii elektrycznej			44 248,83 zł
konserwacja oświetlenia ulicznego			23 954,18 zł
za schronisko dla psów			1 507,40 zł
gospodarka odpadami			64 076,46 zł
wydatki na ochronę środowiska			2 350,53 zł
W zakresie kultury i sztuki - Biblioteka	48 000,00 zł	50,00%	24 000,00 zł
dotacja			24 000,00 zł
W zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00 zł	68,42%	26 000,00 zł
dotacja			26 000,00 zł
RAZEM:	5 584 083,14 zł		2 607 358,70 zł
Wydatki zadań zleconych	954 952,26 zł		565 566,95 zł
OGÓLEM :	6 539 035,40 zł		3 172 925,65 zł

Realizacja inwestycji za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdział-par	Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok		Ogółem plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok	Wykorzystane środki w 2014 roku		Ogółem wykorzystane środki w 2014 roku
		środki z budżetu	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego		środki z budżetu	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010	549 041,10 zł	- zł	549 041,10 zł	- zł	- zł	- zł
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	549 041,10 zł		549 041,10 zł			
2.	40002	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	88,74 zł	- zł	88,74 zł
	Dokumentacja na wodociąg Rozopol	4 000,00 zł		4 000,00 zł	88,74 zł		88,74 zł
3.	85195	3 653,00 zł	- zł	3 653,00 zł	3 653,00 zł	- zł	3 653,00 zł
	Dotacja celowa ZOL	3 653,00 zł		3 653,00 zł	3 653,00 zł		3 653,00 zł
4.	80195	27 006,00 zł	- zł	27 006,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Remont elewacji szkoły	27 006,00 zł		27 006,00 zł			
5.	75412	390 857,40 zł	- zł	390 857,40 zł	302 938,54 zł	- zł	302 938,54 zł
	Remont OSP Augustopol	390 857,40 zł		390 857,40 zł	302 938,54 zł		302 938,54 zł
	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Dąbrowicach na cele społeczno-kulturalne etap II	302 938,54 zł		302 938,54 zł			302 938,54 zł
	Razem :	974 557,50 zł	- zł	974 557,50 zł	306 680,28 zł	- zł	306 680,28 zł

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota plan 2014 r.	Kwota plan po zmianach 2014 r.	Zrealizowane w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			819 278,79 zł	819 278,79 zł	223 224,95 zł
1.	Kredyty	§ 952	703 000,00 zł	703 000,00 zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	116 278,79 zł	116 278,79 zł	131 949,80 zł
	kredyt w koncie - deficyt przejściowy				91 275,15 zł
Rozchody ogółem:			348 900,00 zł	348 900,00 zł	341 700,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	334 400,00 zł	334 400,00 zł	327 200,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Rb- NDS o nadwyżce / deficycie

za I półrocze 2014 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	6 068 656,61 zł	3 291 400,70 zł
A1	Dochody bieżące	5 682 244,61 zł	3 102 021,70 zł
A2	Dochody majątkowe	386 412,00 zł	189 379,00 zł
B	WYDATKI (B1+B2)	6 539 035,40 zł	3 172 925,65 zł
B1	Wydatki bieżące	5 564 477,90 zł	2 866 245,37 zł
B2	Wydatki majątkowe	974 557,50 zł	306 680,28 zł
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 470 378,79 zł	118 475,05 zł
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	470 378,79 zł	- 118 475,05 zł
D1	Przychody ogółem z tego:	819 278,79 zł	223 224,95 zł
D11	kredyty i pożyczki w tym:	703 000,00 zł	
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D12	spłata pożyczek udzielonych	- zł	- zł
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	- zł	- zł
D131	środki na pokrycie deficytu	- zł	- zł
D14	papiery wartościowe w tym:	- zł	- zł
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D15	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	- zł	- zł
D151	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D16	prywatyzacja majątku jst	- zł	- zł
D17	inne źródła w tym:	116 278,79 zł	131 949,80 zł
D171	środki na pokrycie deficytu	116 278,79 zł	
	kredyt w koncie -deficyt przejściowy		91 275,15 zł
D2	Rozchody ogółem z tego:	348 900,00 zł	341 700,00 zł
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	348 900,00 zł	341 700,00 zł
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	334 400,00 zł	327 200,00 zł
D22	pożyczki (udzielone)	- zł	- zł
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	- zł	- zł
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D24	wykup obligacji samorządowych w tym:	- zł	- zł
D241	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D25	inne cele	- zł	- zł

Rb - N - o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Za I półrocze 2014 r

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15) kol.2	Należności od dłużników krajowych ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) kol.3	Należności od dłużników sektora finansów publicznych (kol. 5+6+7+8) kol.4	Należności od dłużników należących do grupy I kol.5	Należności od dłużników należących do grupy II kol.6	Należności od dłużników należących do grupy III kol.7	Należności od dłużników należących do grupy IV kol.8	Należności od banku centralnego kol.9	Należności od banków kol.10	Należności od pozostałych krajowych instytucji finansowych kol.11	Należności przedsiębiorstw niefinansowych kol.12	Należności od gospodarstw domowych kol.13	Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych kol.14	Należności od dłużników zagranicznych ogółem (kol.16+17) kol.15	Należności od podmiotów należących do strefy euro kol.16	Należności od pozostałych podmiotów zagranicznych kol.17
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.1	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.2	dlugoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.1	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.2	dlugoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	68 080,02 zł	68 080,02 zł							68 080,02 zł							0
N3.1	gotówka																0
N3.2	depozyty na żądanie	68 080,02 zł	68 080,02 zł							68 080,02 zł							0
N3.3	depozyty terminowe	- zł	- zł														0
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	145 238,00 zł	145 238,00 zł									11 428,80 zł	133 809,20 zł				0
N4.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	8 524,85 zł	8 524,85 zł									8 524,85 zł	133 809,20 zł				0
N4.2	pozostałe	136 713,15 zł	136 713,15 zł									11 428,80 zł	125 284,35 zł				0
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	521 705,02 zł	521 705,02 zł									136 820,00 zł	384 885,02 zł				0
N5.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	zł	zł									- zł	384 885,02 zł				0
N5.2	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spok.	- zł		339,05							- zł	- zł	339,05				0
N5.3	Z tytułu innych niż wymienione powyżej	521 705,02 zł	521 705,02 zł								- zł	136 820,00 zł	384 885,02 zł				0

Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

za I półrocze 2014 r

Symb ol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) kol.2	Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych ogółem (kol.4+9+10+11+12 +13+14) kol.3	Zadłużenie wobec wierzycieli sektora finansów publicznych (kol. 5+6+7+8) kol.4	Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy I kol.5	Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy II kol.6	Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy III kol.7	Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy IV kol.8	Zadłużenie wobec wierzycieli centralnego banku kol.9	Zadłużenie wobec banków kol.10	Zadłużenie wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych kol.11	Zadłużenie wobec przedsiębior stw niefinansow ych kol.12	Zadłużenie wobec gospodarstw domowych kol.13	Zadłużenie wobec instytucji niekomercyj nych działających na rzecz gospodarstw domowych kol.14	Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych ogółem (kol.16+17) kol.15	Zadłużenie wobec podmiotów należących do strefy euro kol.16	Zadłużenie wobec podmiotów zagranicznych kol.17
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 064 600,00 zł	1 064 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 064 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E1.1	krótkoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E1.2	długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 064 600,00 zł	1 064 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 064 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E2.1	krótkoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E2.2	długoterminowe	1 064 600,00 zł	1 064 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 064 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E3	przyjęte depozyty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E4.2	pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		w tym:										Wydatki majątkowe	
		Wykonanie		Wykonanie		Razem		Wynagrodzenia i pochodne		zadania statutowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan po zmianach		Wykonanie	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
O10		173 453,26 zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	2 183,46 zł	2 183,46 zł	171 269,80 zł	171 269,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
O1095		173 453,26 zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	173 453,26 zł	2 183,46 zł	2 183,46 zł	171 269,80 zł	171 269,80 zł						
750		75 436,00 zł	40 658,00 zł	75 436,00 zł	40 427,06 zł	75 436,00 zł	40 427,06 zł	70 030,70 zł	36 214,01 zł	5 405,30 zł	4 213,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75011		75 436,00 zł	40 658,00 zł	75 436,00 zł	40 427,06 zł	75 436,00 zł	40 427,06 zł	70 030,70 zł	36 214,01 zł	5 405,30 zł	4 213,05 zł						
751		3 321,00 zł	3 108,00 zł	3 321,00 zł	3 108,00 zł	2 141,00 zł	1 928,00 zł	886,46 zł	886,46 zł	1 254,54 zł	1 041,54 zł	1 180,00 zł	1 180,00 zł	1 180,00 zł	1 180,00 zł	- zł	- zł
75101		426,00 zł	213,00 zł	426,00 zł	213,00 zł	426,00 zł	213,00 zł	- zł	- zł	426,00 zł	213,00 zł						
75113		2 895,00 zł	2 895,00 zł	2 895,00 zł	2 895,00 zł	1 715,00 zł	1 715,00 zł	886,46 zł	886,46 zł	828,54 zł	828,54 zł	1 180,00 zł	1 180,00 zł	1 180,00 zł	1 180,00 zł	- zł	- zł
754		1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75414		1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		701 242,00 zł	362 832,00 zł	701 242,00 zł	348 578,63 zł	40 723,34 zł	22 766,91 zł	32 898,92 zł	17 779,55 zł	7 824,42 zł	4 987,36 zł	660 518,66 zł	325 811,72 zł	325 811,72 zł	316 240,70 zł	- zł	- zł
85212		681 332,00 zł	351 498,00 zł	681 332,00 zł	337 591,25 zł	36 469,92 zł	21 350,55 zł	32 898,92 zł	17 779,55 zł	3 571,00 zł	3 571,00 zł	644 862,08 zł	316 240,70 zł	316 240,70 zł	316 240,70 zł	- zł	- zł
85213		3 800,00 zł	1 445,00 zł	3 800,00 zł	1 136,00 zł	3 800,00 zł	1 136,00 zł			3 800,00 zł	1 136,00 zł						
85215		991,00 zł	991,00 zł	991,00 zł	990,44 zł	19,42 zł	19,42 zł			19,42 zł	19,42 zł						
85295		15 119,00 zł	8 898,00 zł	15 119,00 zł	8 860,94 zł	434,00 zł	260,94 zł			434,00 zł	260,94 zł						
OGÓLEM:		954 952,26 zł	581 551,26 zł	954 952,26 zł	565 566,95 zł	293 253,60 zł	238 575,23 zł	105 999,54 zł	57 063,48 zł	187 254,06 zł	181 511,75 zł	661 698,66 zł	326 991,72 zł	326 991,72 zł	316 240,70 zł	- zł	- zł

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Zadania własne

Dział	Rozdz.	Plan po zmianach OGÓLEM na I półrocze 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014	w tym:										Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące				z tego :										
				Razem		Jednostki budżetowe		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na pomoc finansową		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące z udziałem Środków UE		Wydatki majątkowe		
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
O10		558 292,84	2 393,32	9 251,74	2 393,32	0,00	0,00	9 251,74	2 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 041,10	0,00	
	O1010	549 041,10	0,00	0,00	0,00											549 041,10	0,00	
	O1030	9 251,74	2 393,32	9 251,74	2 393,32			9 251,74	2 393,32									
400		208 600,13	98 328,19	204 600,13	98 214,19	41 529,28	20 127,71	162 970,85	78 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,26	0,00	4 000,00	88,74
	40002	208 600,13	98 328,19	204 600,13	98 214,19	41 529,28	20 127,71	162 970,85	78 086,48					100,00	25,26		4 000,00	88,74
600		146 200,00	90 598,19	146 200,00	90 572,93	63 875,43	38 020,45	82 224,57	52 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,26	0,00	0,00	0,00
	60016	146 200,00	90 598,19	146 200,00	90 572,93	63 875,43	38 020,45	82 224,57	52 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,26			
700		38 100,00	12 407,49	38 100,00	12 407,49	0,00	0,00	38 100,00	12 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	70005	38 100,00	12 407,49	38 100,00	12 407,49			38 100,00	12 407,49									
		0,00	0,00	0,00	0,00													
710		6 000,24	0,00	6 000,24	0,00	0,00	0,00	6 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	6 000,24	0,00	6 000,24	0,00			6 000,24	0,00									
720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdz.	Plan po zmianach OGÓŁEM na I półrocze 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014	w tym: z tego												Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące				jednostki budżetowe				Wydatki na obsługę długu		Wydatki na pomoc finansową		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki bieżące z udziałem Środków UE	
				Razem		Wynagrodzenia i pochodne		zadania statutowe		Wykonanie na rzecz osób fizycznych		Wydatki na pomoc finansową		Wydatki na obsługę długu		Wykonanie na rzecz osób fizycznych		wydatki bieżące z udziałem Środków UE	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
750		919 520,54	468 305,65	847 900,54	428 012,41	634 476,16	329 151,18	213 424,38	98 861,23	0,00	0,00	0,00	71 620,00	40 293,24	0,00	0,00	0,00		
	75022	73 200,00	40 121,02	3 180,00	407,98			3 180,00	407,98				70 020,00	39 713,04					
	75023	788 954,54	403 489,58	787 454,54	402 934,64	583 298,54	306 747,98	204 158,00	96 186,66				1 500,00	554,94					
	75095	57 366,00	24 695,05	57 266,00	24 689,79	51 179,62	22 403,20	6 086,38	2 266,59				100,00	25,26					
754		470 607,40	326 504,10	79 750,00	14 071,06	0,00	0,00	50 150,00	14 071,06	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 494,50	0,00	0,00	302 938,54		
	75412	457 009,40	326 504,10	36 552,00	14 071,06			36 552,00	14 071,06				10 000,00	9 494,50					
	75421	13 598,00	0,00	13 598,00	0,00			13 598,00	0,00										
757		54 300,00	22 417,37	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	22 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	54 300,00	22 417,37	54 300,00	22 417,37					54 300,00	22 417,37								
758		7 000,00	0,00	7 000,00				7 000,00											
	75818	7 000,00		7 000,00				7 000,00											
801		1 973 990,24	993 048,43	1 804 715,89	946 715,14	1 515 887,54	790 960,61	288 828,35	155 754,53	0,00	0,00	0,00	4 200,00	44 404,88	48 903,20	0,00	27 006,00		
	80101	915 125,92	468 945,45	870 176,32	445 979,77	759 347,95	389 947,30	110 828,37	56 032,47				44 950,60	22 965,88					

Dział	Rozdz.	Plan po zmianach na I półrocze 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014	w tym: z tego										Wydanki majątkowe						
				Wydanki bieżące			jednostki budżetowe				Wydanki na obsługę długu			Wydanki na pomoc finansową		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki bieżące z udziałem środków UE		
				Wykonanie		Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne		zadania statutowe		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie	
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
	80104	305 364,38	155 656,09	292 758,76	149 507,59	229 381,96	117 198,77	63 376,80	32 308,82							12 605,62	6 148,50			
	80110	564 512,00	302 678,08	533 003,07	287 412,64	479 562,97	258 644,41	53 440,10	28 768,23							31 508,93	15 265,44			
	80113	99 000,00	61 107,00	98 900,00	61 081,74	47 594,66	25 170,13	51 305,34	35 911,61							100,00	25,26			
	80146	9 877,74	2 733,40	9 877,74	2 733,40	0,00	0,00	9 877,74	2 733,40											
	80195	80 109,20	1 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4 200,00	1 928,41	0,00	48 903,20	27 006,00	
851		25 495,92	15 103,52	17 842,82	9 770,52	5 568,00	2 848,00	12 274,82	6 922,52						0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 680,00	3 653,00
	85153	1 000,00	910,62	1 000,00	910,62	0,00	0,00	1 000,00	910,62											
	85154	20 842,82	10 539,90	16 842,82	8 859,90	5 568,00	2 848,00	11 274,82	6 011,90									4 000,00	1 680,00	
	85195	3 653,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											3 653,00
852		588 513,15	301 094,23	335 806,77	169 540,41	192 801,59	95 271,03	143 005,18	74 289,38						0,00	0,00	0,00	148 936,38	90 644,82	40 909,00
	85202	52 111,62	25 811,10	52 111,62	25 811,10	0,00	0,00	52 111,62	25 811,10											
	85205	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00											
	85206	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00											
	85214	70 636,38	48 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									70 636,38	48 531,85	
	85213	3 898,00	2 292,95	3 898,00	2 292,95	0,00	0,00	3 898,00	2 292,95											
	85215	30 000,00	14 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									30 000,00	14 108,27	
	85216	41 656,00	25 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									41 656,00	25 638,40	
	85219	193 532,00	106 205,56	193 032,00	106 079,26	172 801,59	95 271,03	20 230,41	10 808,23									500,00	126,30	
	85295	175 679,15	78 506,10	65 765,15	35 357,10	0,00	0,00	65 765,15	35 357,10									6 144,00	2 240,00	40 909,00

Dz	Plan po zmianach na 1 półrocze 2014 r.	Wykonanie za 1 półrocze 2014	w tym: z tego												Wydatki majątkowe					
			Wydatki bieżące			jednostki budżetowe						Wydatki na obsługę długu			Wydatki na pomoc finansową			wydatki bieżące z udziałem środków UE		
			Razem		Wynagrodzenia i pochodne		zadania statutowe		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na pomoc finansową		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki bieżące z udziałem środków UE		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
854	208 929,67	91 020,81	208 929,67	91 020,81	154 776,40	87 057,45	63 663,65	39 143,01	23 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	162 882,67	91 020,81	162 882,67	91 020,81	154 776,40	87 057,45	63 663,65	39 143,01	23 393,80											
	46 047,00	0,00	46 047,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00											
900	292 533,11	136 137,40	292 533,11	136 137,40	128 100,00	64 076,46	0,00	292 533,11	136 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	128 100,00	64 076,46	128 100,00	64 076,46	128 100,00	64 076,46		128 100,00	64 076,46											
	3 000,00	1 507,40	3 000,00	1 507,40	3 000,00	1 507,40	0,00	3 000,00	1 507,40											
90013	157 200,00	68 203,01	157 200,00	68 203,01	157 200,00	68 203,01	0,00	157 200,00	68 203,01											
	157 200,00	68 203,01	157 200,00	68 203,01	157 200,00	68 203,01	0,00	157 200,00	68 203,01											
90095	4 233,11	2 350,53	4 233,11	2 350,53	4 233,11	2 350,53	0,00	4 233,11	2 350,53											
	4 233,11	2 350,53	4 233,11	2 350,53	4 233,11	2 350,53	0,00	4 233,11	2 350,53											
921	48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	48 000,00	24 000,00											
	48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	48 000,00	24 000,00											
926	38 000,00	26 000,00	38 000,00	26 000,00	38 000,00	26 000,00	0,00	38 000,00	26 000,00											
	38 000,00	26 000,00	38 000,00	26 000,00	38 000,00	26 000,00	0,00	38 000,00	26 000,00											
92605	38 000,00	26 000,00	38 000,00	26 000,00	38 000,00	26 000,00	0,00	38 000,00	26 000,00											
	38 000,00	26 000,00	38 000,00	26 000,00	38 000,00	26 000,00	0,00	38 000,00	26 000,00											
Razem:	5 584 083,14	2 607 358,70	4 609 525,64	2 300 678,42	3 914 677,64	1 994 892,32	2 569 771,39	1 340 042,63	1 344 906,25	654 849,69	54 300,00	22 417,37	100 200,00	51 928,41	387 674,80	190 531,32	152 673,20	40 909,00	974 557,50	
OGÓŁEM	6 539 035,40	3 172 925,65	5 564 477,90	2 866 245,37	4 207 931,24	2 233 467,55	2 675 770,93	1 397 106,11	1 532 160,31	836 361,44	54 300,00	22 417,37	100 200,00	51 928,41	1 049 373,46	517 523,04	152 673,20	40 909,00	974 557,50	

Podsumowanie	
Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	2 675 770,93
zadania statutowe	1 532 160,31
wydatki na obsługę długu	54 300,00
wydatki na pomoc finansową	100 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 373,46
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	5 411 604,70
	2 825 336,37
Wydatki bieżące z udziałem środków UE	152 673,20
Wydatki majątkowe	974 557,50
z tego	
z udziałem środków własnych	671 618,96
z udziałem środków UE	302 938,54
OGÓŁEM	6 539 035,40

**Informacja z realizacji
Dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za I półrocze 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji - Plan	Kwota dotacji - Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	38 000 zł	38 000 zł	26 000,00 zł
Ogółem					38 000 zł	38 000,00 zł	26 000,00 zł

**Informacja z realizacji
Dotacji podmiotowych za I półrocze 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji - Plan	Kwota dotacji - Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	48 000 zł	48 000 zł	24 000,00 zł
Ogółem					48 000 zł	48 000 zł	24 000,00 zł

Realizacja dochodów wg źródeł wpływów

za I półrocze 2014 r.

Źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	procent wykonania
Dochody z podatków i opłat - ogółem :	1 018 546,00 zł	484 027,89 zł	47,52%
podatek od nieruchomości	382 204,00 zł	182 471,32 zł	47,74%
podatek rolny	462 587,00 zł	217 843,57 zł	47,09%
opłata skarbową	10 009,00 zł	2 789,00 zł	27,86%
wpływy z innych lokalnych opłat	128 300,00 zł	60 883,00 zł	47,45%
podatek od środków transportowych	19 603,00 zł	6 686,00 zł	34,11%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	3 000,00 zł	638,00 zł	21,27%
podatek leśny	235,00 zł	139,00 zł	59,15%
opłata targowa	196,00 zł	- zł	0,00%
podatek od spadków i darowizn	812,00 zł	1 000,00 zł	123,15%
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 600,00 zł	11 578,00 zł	99,81%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	427 402,00 zł	188 817,06 zł	44,18%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 700,00 zł	251,06 zł	14,77%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	425 702,00 zł	188 566,00 zł	44,30%
Subwencje z budżetu państwa	2 426 447,00 zł	1 374 050,00 zł	56,63%
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	1 520 127,00 zł	920 888,00 zł	60,58%
Część równoważąca subwencji ogólnej	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 368,00 zł	451 686,00 zł	50,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie	954 952,26 zł	581 551,26 zł	60,90%
Dochody z majątku gminy	302 246,00 zł	127 059,54 zł	42,04%
w tym:			
opłaty za wieczyste użytkowanie	730,00 zł	378,93 zł	51,91%
sprzedaż składników majątkowych gminy	7 715,00 zł	7 715,00 zł	100,00%
wpływy z najmu mieszkań i lokali	117 870,00 zł	50 595,38 zł	42,92%
wpływy z opłat za wodę	168 075,00 zł	66 358,50 zł	39,48%
wpływy z wynajmu autobusu	7 856,00 zł	2 011,73 zł	25,61%
dotacje na zadania własne	814 120,35 zł	458 231,15 zł	56,29%
w tym:			
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	342 549,20 zł	183 693,00 zł	53,63%
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	378 697,00 zł	181 664,00 zł	47,97%
dotacje rozwojowe	92 874,15 zł	92 874,15 zł	100,00%
Pozostałe dochody własne	124 943,00 zł	77 663,80 zł	62,16%
w tym:			
odsetki od nieterminowych wpłat	2 856,00 zł	2 720,25 zł	95,25%
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	3 660,00 zł	1 147,00 zł	31,34%
wpłaty na Domy Pomocy Społecznej	1 749,00 zł	874,62 zł	50,01%
wpływy z opłat ochrony środowiska	1 400,00 zł	2 362,92 zł	168,78%
odsetki od lokat	2 800,00 zł	1 245,05 zł	44,47%
wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł	7 908,18 zł	43,93%
wpływy z opłat za wyżywienie	75 100,00 zł	47 707,50 zł	63,53%
wpływy z opłat za pozwolenie na alkohol	19 378,00 zł	13 698,28 zł	70,69%
OGÓLEM :	6 068 656,61 zł	3 291 400,70 zł	54,24%

**Informacja z realizacji
Dotacji podmiotowych za I półrocze 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji - Plan	Kwota dotacji - Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	48 000 zł	48 000 zł	24 000,00 zł
Ogółem					48 000 zł	48 000 zł	24 000,00 zł

Realizacja dochodów wg źródeł wpływów

za I półrocze 2014 r.

Źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	procent wykonania
Dochody z podatków i opłat - ogółem :	1 018 546,00 zł	484 027,89 zł	47,52%
podatek od nieruchomości	382 204,00 zł	182 471,32 zł	47,74%
podatek rolny	462 587,00 zł	217 843,57 zł	47,09%
opłata skarbową	10 009,00 zł	2 789,00 zł	27,86%
wpływy z innych lokalnych opłat	128 300,00 zł	60 883,00 zł	47,45%
podatek od środków transportowych	19 603,00 zł	6 686,00 zł	34,11%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	3 000,00 zł	638,00 zł	21,27%
podatek leśny	235,00 zł	139,00 zł	59,15%
opłata targowa	196,00 zł	- zł	0,00%
podatek od spadków i darowizn	812,00 zł	1 000,00 zł	123,15%
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 600,00 zł	11 578,00 zł	99,81%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	427 402,00 zł	188 817,06 zł	44,18%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 700,00 zł	251,06 zł	14,77%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	425 702,00 zł	188 566,00 zł	44,30%
Subwencje z budżetu państwa	2 426 447,00 zł	1 374 050,00 zł	56,63%
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	1 520 127,00 zł	920 888,00 zł	60,58%
Część równoważąca subwencji ogólnej	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 368,00 zł	451 686,00 zł	50,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie	954 952,26 zł	581 551,26 zł	60,90%
Dochody z majątku gminy	302 246,00 zł	127 059,54 zł	42,04%
w tym:			
opłaty za wieczyste użytkowanie	730,00 zł	378,93 zł	51,91%
sprzedaż składników majątkowych gminy	7 715,00 zł	7 715,00 zł	100,00%
wpływy z najmu mieszkań i lokali	117 870,00 zł	50 595,38 zł	42,92%
wpływy z opłat za wodę	168 075,00 zł	66 358,50 zł	39,48%
wpływy z wynajmu autobusu	7 856,00 zł	2 011,73 zł	25,61%
dotacje na zadania własne	814 120,35 zł	458 231,15 zł	56,29%
w tym:			
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	342 549,20 zł	183 693,00 zł	53,63%
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	378 697,00 zł	181 664,00 zł	47,97%
dotacje rozwojowe	92 874,15 zł	92 874,15 zł	100,00%
Pozostałe dochody własne	124 943,00 zł	77 663,80 zł	62,16%
w tym:			
odsetki od nieterminowych wpłat	2 856,00 zł	2 720,25 zł	95,25%
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	3 660,00 zł	1 147,00 zł	31,34%
wpłaty na Domy Pomocy Społecznej	1 749,00 zł	874,62 zł	50,01%
wpływy z opłat ochrony środowiska	1 400,00 zł	2 362,92 zł	168,78%
odsetki od lokat	2 800,00 zł	1 245,05 zł	44,47%
wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł	7 908,18 zł	43,93%
wpływy z opłat za wyżywienie	75 100,00 zł	47 707,50 zł	63,53%
wpływy z opłat za pozwolenie na alkohol	19 378,00 zł	13 698,28 zł	70,69%
OGÓLEM :	6 068 656,61 zł	3 291 400,70 zł	54,24%

Ulgi, odroczenia, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków, zwolnienia

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zwolnienia	Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zwolnienia		podatek od środków transportowych
	podatek rolny	podatek od nieruchomości	
	159 611,00 zł	79 512,01 zł	6 700,10 zł
	159 611,00 zł	79 512,01 zł	6 700,10 zł
			245 823,11 zł

Sołectwo	podatek rolny/podatek od nieruchomości		podatek od spadków i darowizn/woda		podatek od środków transportowych
	umorzenia	odroczenia	umorzenia	odroczenia	
Augustopol		2 253,00 zł			
Baby		2 509,00 zł		62,48 zł	
Dąbrowice I	71,00 zł				
Dąbrowice II				30,08 zł	
Dąbrowice III		198,00 zł			
Liliopol		448,00 zł		127,28 zł	
Mariopol				459,92 zł	
Ostrówki				246,36 zł	
Witawa		210,00 zł			
Zgorze					
Żakowiec	326,00 zł				
zakłady		13 376,80 zł			
	397,00 zł	18 994,80 zł	- zł	926,12 zł	- zł
					20 317,92 zł

Zaległości * i nadpłaty na 30.06.2014 roku

Sołectwo	opłata za wodę		podatek rolny/ leśny		podatek od nieruchomości		Czynsz mieszkaniowy i wieczyste użytkowanie		podatek od środków transportowych	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Augustopol	782,59 zł		3 714,59 zł		113,00 zł					
Baby	1 837,74 zł		18 318,73 zł		- zł					
Dąbrowice I	221,28 zł		2 454,50 zł		1 733,00 zł					
Dąbrowice II	538,09 zł		971,60 zł		3 783,10 zł					
Dąbrowice III	1 059,08 zł		303,56 zł		17 757,90 zł					
Liliopol	1 003,12 zł	97,26 zł	1 228,00 zł	41,20 zł	- zł	92,00 zł				
Mariopol	459,92 zł		925,00 zł		65,00 zł					
Ostrówki	2 005,03 zł		421,00 zł		263,98 zł					
Witawa	10,00 zł		210,00 zł		189,00 zł					
Zgorze	509,44 zł		8 519,30 zł		1 073,00 zł					
Zakowiec	98,56 zł		10,00 zł		317,00 zł					
Zakłady	- zł		- zł		- zł					
	8 524,85 zł	97,26 zł	37 076,28 zł	41,20 zł	25 294,98 zł	92,00 zł		3 284,29 zł		- zł
									4 603,00 zł	
										- zł

* w tym odroczenia

Sołectwo	Odpady komunalne	
	zaległości	nadpłaty
Augustopol	920,00 zł	
Baby	1 547,00 zł	
Dąbrowice I	397,00 zł	
Dąbrowice II	759,00 zł	
Dąbrowice III	533,00 zł	
Liliopol	796,00 zł	
Mariopol	123,00 zł	
Ostrówki	890,00 zł	
Witawa	210,00 zł	
Zgorze	375,00 zł	
Zakowiec	125,00 zł	
Zakłady	- zł	
	6 675,00 zł	

INFORMACJA

o realizacji ustawy o zamówieniach publicznych za I półrocze 2014 rok.

*W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 roku
w zakresie inwestycji i remontów
zastosowano następujące tryby zamówień publicznych.*

Tryb zamówienia	Ilość	Wartość w zł
------------------------	--------------	---------------------

W I półroczu 2014 roku przeprowadzono jeden przetarg nieograniczony .

1. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice 205 732,80 zł brutto

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	6 068 656,61	3 291 400,70	54,24%
a	dochody bieżące	5 682 244,61	3 102 021,70	54,59%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	425 702,00	188 566,00	44,30%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700,00	251,06	14,77%
	podatki i opłaty	1 115 154,00	548 175,52	49,16%
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	382 204,00	182 471,32	47,74%
	z subwencji ogólnej	2 426 447,00	1 374 050,00	56,63%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 390 375,61	858 118,41	61,72%
b	dochody majątkowe, w tym:	386 412,00	189 379,00	49,01%
	ze sprzedaży majątku	7 715,00	7 715,00	100,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	378 697,00	181 664,00	47,97%
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 510 177,90	2 843 828,00	51,61%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 675 770,93	1 397 106,11	52,21%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	994 956,54	508 732,71	51,13%
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 903,20	0,00	0,00%
3.	Różnica [1-2]	558 478,71	447 572,70	80,14%
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 278,79	131 949,80	113,48%
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	116 278,79	131 949,80	113,48%
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)			
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	674 757,50	579 522,50	85,89%
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	403 200,00	364 117,37	90,31%
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	348 900,00	341 700,00	97,94%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 300,00	22 417,37	41,28%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	974 557,50	306 680,28	31,47%
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	302 938,54	302 938,54	100,00%
10.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	703 000,00	0,00	0,00%
11.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	6,64%	11,06%	166,51%
12.	Dochody bieżące [1a]	5 682 244,61	3 102 021,70	54,59%
13.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	5 564 477,90	2 866 245,37	51,51%
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	117 766,71	235 776,33	
14a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	
15.	Dochody majątkowe [1b]	386 412,00	189 379,00	49,01%
16.	Wydatki majątkowe [10]	974 557,50	306 680,28	31,47%
17.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-588 145,50	-117 301,28	
18.	Dochody ogółem [1]	6 068 656,61	3 291 400,70	54,24%
19.	Wydatki ogółem [10+20]	6 539 035,40	3 172 925,65	48,52%
20.	Wynik budżetu [1-26]	-470 378,79	118 475,05	
21.	Przychody budżetu [4+5+11]	819 278,79	131 949,80	16,11%
22.	Rozchody budżetu [7a+8]	348 900,00	341 700,00	97,94%

Przedsięwzięcia

W 2014 roku planowanow wydatki na następujące przedsięwzięcia :

wydatki bieżące:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach poprzez uatrakcyjnienie programu rozwojowego..

plan - 48 903,20 zł realizacja będzie w II półroczu 2014 roku.

wydatki majątkowe:

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Dąbrowicach na cele społeczno- kulturalne etap II

plan - 302 938,54 zł - zadanie wykonane

Zadanie realizowane przy udziale środków z UE.