BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

WPŁYNĘŁO
BIURO RADY
dnia 27.08.2014 r.
zał. ..... podpis .....

ZARZĄDZENIE NR 280/2014
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXX/153/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,

Burmistrz Bisztynka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztynku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz Biblioteki Publicznej w Bisztynku za I półrocze 2014 roku.

§ 2

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz Biblioteki Publicznej w Bisztynku za pierwsze półrocze stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Jan Wójcik

ZałącznikNr 1 do Zarządzenia Nr 280/2014
Burmistrza Bisztynkaz dnia26.08.2014r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Przyjęty Uchwałą Nr XXV/181/13 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2014r. wynosił po stronie dochodów 21.394.898,37zł, a po stronie wydatków 21.559.805,29 zł. Deficyt budżetu w wysokości 164.906,92 zł planowany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytu. W okresie do 30 czerwca 2014 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:
   1) Nr XXVI/183/14 z 24.01.2014r. – zwiększenie dochodów o 137.845,00 zł i wydatków o 494.845,00zł
   2) Nr XXVII/199/14 z 04.03.2014r. – zmniejszenie dochodów o 239.833,36 zł i wydatków o 44.726,02 zł,
   3) Nr XXIX/202/14 z 15.05.2014r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 37.793,54 zł,
   4) Nr XXX/209/14 z 03.06.2014r. – zwiększenie dochodów o 359.457,74 zł i wydatków o 295.543,74 zł,
2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:
   1) Nr 15/2014 z 31.01.2014r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 7.025,00 zł,
   2) Nr 21/2014 z 28.02.2014r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 7.687,00 zł
   3) Nr 134/2014 z 31.03.2014r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 182.654,00 zł
   4) Nr 159/2014 z 29.04.2014r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 721.051,83 zł
   5) Nr 175/2014 z 23.05.2014r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 40.772,00 zł
   6) Nr 185/2014 z 30.06.2014r.– podział rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 18.071,00 zł

Uwzględniając zmiany, budżet Gminy na 30.06.2014r. wynosił po stronie dochodów 22.591.835,04zł, po stronie wydatków 23.244.935,30zł. Deficyt budżetu w wysokości 653.100,26zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 206.331,68 zł oraz wolnych środków w wysokości 446.768,58 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2014 roku wynosi 11.121.650,79 zł, w tym na realizację programów i projektów unijnych 1.021.761,00 zł (spłata tej części zadłużenia nastąpiła po rozliczeniu projektu, w lipcu tego roku).

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2014 roku, nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Jednocześnie, zgodnie z harmonogramami, spłacone zostały raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 441.896,78 zł.

W dalszej części informacji opisano i przedstawiono tabelarycznie wykonanie za I półrocze 2014 roku dochodów i wydatków budżetu, ze szczegółowym omówieniem dochodów i wydatków majątkowych, jak również przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

DOCHODY

Po zmianach, wg stanu na 30.06.2014r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 22.591.835,04 zł w tym:

dochody bieżące	20 450 765,26
dochody majątkowe	2 141 069,78

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2014 roku wyniosły 11.604.166,89 zł (51,4 % planu), w tym:.

dochody bieżące	11 495 852,34	(56,2 % planu)
dochody majątkowe	108 314,55	(5,1% planu)

Dochody majątkowe w większości przewidywane są do wpływu w II półroczu, gdyż dotyczą zadań inwestycyjnych, które są aktualnie realizowane. Dochody majątkowe z tego tytułu, uzyskiwane przez Gminę w formie dotacji, wpłyną do budżetu po rozliczeniu wniosków o płatność.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 1.604.719,83 zł wpłynęła kwota 563.257,83 zł. Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (561.257,83 zł) oraz zwrot przez PKP kaucji po sporządzeniu i zarejestrowaniu przez Gminę inwentaryzacji powykonawczej przejścia pod torami kanalizacji w Sątopach (2.000,00 zł). Pozostałe dochody to dotacja unijna na realizację projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego" (845.961,00 zł), która wpłynęła do budżetu w lipcu tego roku. W dziale tym planowana jest również dotacja unijna na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej Pleśno i Pleśnik" (195.501,00 zł).

Dział 020	LEŚNICTWO

Dochody tego działu (**610,11** zł) to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - w większości wpływają w II półroczu.

Dział 500	HANDEL

Na plan 1.040,00 zł wpłynęła kwota 1.040,00 zł. Jest to kara za nieterminowe wykonanie projektu na przebudowę targowiska w Bisztynku.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 605.635,05 zł wpłynęła kwota 40.550,00 zł. Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (39.600,00 zł) oraz dopłata przez ubezpieczyciela odszkodowania po zamontowaniu nowej wiaty przystankowej w Troszkowie (950,00 zł). Pozostałe dochody to dotacja unijna na realizację projektu "Turystyczny szlak pieszy...." (112.783,00 zł) oraz dotacja na przebudowę ulicy Kolejowej: z budżetu państwa (302.168,00 zł) i od samorządu powiatowego (151.084,05 zł). Kwoty te ostatecznie będą mniejsze, gdyż po przeporowadzeniu przetargu, koszt zadania zmniejszył się. Niniejsze środki wpłyną do budżetu w II półroczu.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 836.635,77 zł wpłynęła kwota 426.439,17 zł. W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 27.000 zł)	24 982,93
ze sprzedaży mienia (plan 307.000 zł)	108 312,55
czynsze za dzierżawę gruntów i najem lolali gminnych (plan 485.546 zł)	277 937,07
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów (plan 6.000 zł)	3 756,76
pozostałe dochody - zwrot nadpłat z 2013 roku za zarządzanie mieniem gminnym przez ZGKiM oraz zwrot czynszów za lokal gminny, a także zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za przygotowanie lokali do sprzedaży (plan 11.089,77 zł)	11 449,86

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to dotacja w wysokości **1.200,00 zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 114.228,92 zł wpłynęła kwota 46.146,60 zł. Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej (26.592,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie oraz za dzierżawę autobusu (16.695,00 zł), pozostałe dochody, w tym zwrot z PUP wydatków za 2013 rok oraz dochody za udostępnienie danych i prowizja płatnika podatku (2.859,60 zł).

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 11.388,00 zł wpłynęła kwota 10.800,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (584,00 zł) i dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego (10.216,00 zł).

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 7.433.376,20 zł wpłynęła kwota 3.711.214,49 zł - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny	1 397 994,34
podatek leśny	17 741,87
podatek od nieruchomości	766 735,74
podatek od środków transportowych	104 028,90
wpływy z karty podatkowej	2 438,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	887 369,86
wpływy z różnych opłat	1 000,60

BURMISTRZ
Jan Wójcik

podatek od czynności cywilnoprawnych	42 732,00
podatek od spadków i darowizn	4 772,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 917,14
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	39 739,76
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 759,30
wpływy z opłaty skarbowej	9 619,00
wpływy z opłaty targowej	8 890,00
wpływy z opłaty za wydanie licencji na przwóz osób	400,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	14 667,88
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	326 328,10
zwrot kosztów upomnień opłaty za odpady	1 168,00
odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odpady	112,00
kary za stwierdzone przypadki nieodebrania odpadów z nieruchomości zamieszkałych	800,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 222.859,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 184.972,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 37.887,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą ogółem 943.051,36 zł, w tym z tytułu podatku rolnego - 255.381,45 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 560.291,01 zł, z tytułu podatku leśnego - 655,50 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 91.457,80 zł, za kartę podatkową - 5.242,00 zł, za zajęcie pasa drogowego - 60,00 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odapdami - 29.963,60 zł.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 7.483.438,17 zł wpłynęła kwota 4.269.803,96 zł - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 948 648,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 230 714,00
część równoważąca subwencji ogólnej	84 654,00
pozostałe dochody (odsetki)	5 787,96

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 520.761,10 zł wpłynęła kwota 266.698,88 zł - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolu (47.849,60 zł) i za żywienie w szkołach (104.894,00 zł), dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne (89.386,00 zł), pozostałe dochody, w tym opłaty za przygotowanie posiłków w stołówkach, odsetki, prowizja płatnika podatku za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (dochody w łącznej wysokości 24.569,28 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA

Na plan 3.627.735,00 zł wpłynęła kwota 2.152.893,10 zł - dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	36 052,00

BURMISTRZ
Jan Wójcik

zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	4 546,68
egzekucja od dłużników alimentacyjnych	13 548,34
częściowa odpłatność mieszkańców za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej i za usługi opiekuńcze	23 044,14
zwrot z Powiatowegho Urzędu Pracy dofinansowania prac społecznie użytecznych za 2013 rok	2 688,00
prowizja płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym MOPS	724,94
dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1 550 900,00
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 295,00
dotacja na zasiłki stałe	198 521,00
dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 275,00
dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób, uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	37 994,00
dotacja na dodatek energetyczny	7 025,00
dotacja na realizację zadań przez MOPS	52 904,00
środki pozyskane na dożywianie oraz dowożenie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85 375,00

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 65.000,00 zł wpłynęła kwota 65.000,00 zł - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 152.972,00 zł wpłynęła kwota 45.306,75 zł - dochody w tym dziale to: dopłata do dofinansowania ze środków unijnych zadania inwestycyjnego "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" w ramach RPO Warmii i Mazur na lata 2007 - 2013 (2,00 zł), za gospodarcze korzystanie ze środowiska (42.476,75 zł), odszkodowanie za zniszczone słupy oświetleniowe (2.216,00 zł) oraz darowizna mieszkanki (612,00 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 129.205,00 zł wpłynęła kwota 3.206,00 zł. Dochody w tym dziale to odszkodowanie za zalanie świetlicy. Planowana dotacja z MKiDN w wysokości 100.000,00 zł na remont Bramy Lidzbarskiej wpłynęła do budżetu w lipcu.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2014r. po zmianach, wg stanu na 30.06.2014 r. przewidywał wydatki w kwocie 23.244.935,30 zł i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie 19.054.434,77 zł i wydatki majątkowe na ten rok w kwocie 4.190.500,53 zł. **Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 10.625.067,99 zł, czyli 45,7 % planu,** w tym wydatki bieżące - 10.047.498,83 zł (52,7 % planu) i wydatki majątkowe - 577.569,16 zł (13,8 % planu). W tegorocznym budżecie, po raz kolejny, wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego. Na plan 279.095,28 zł, w I półroczu Sołectwa zrealizowały wydatki w wysokości 120.195,83 zł (43,1% planu). W związku z planowanymi na 2014 rok wydatkami inwestycyjnymi, w I półroczu przeprowadzano przetargi i rozpoczęto realizację inwestycji, a także poszukiwano środków zewnętrznych na nowe inwestycje. Wydatki inwestycje omówione zostały w wydatkach poszczególnych działów budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 1.044.880,86 zł wydatkowano w I półroczu 655.398,17 zł, w tym:

opłacono wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych stanowiących własność i współwłasność Gminy w I półroczu 2014 r.	26 942,83
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półr. 2014 r.	28 422,75
z dotacji celowej:	
dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	550 252,77
wydano na obsługę zadania	6 105,87
Wydatki majątkowe - zakończono realizację projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitartnej w m. Sątopy, w tym przejście pod torami	43 673,95

Zaplanowane w tym dziale pozostałe **wydatki majątkowe** dotyczą budowy sieci wodocigowej Pleśno i Pleśnik - na niniejsze zadanie złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie z PROW 2007 - 2013, obecnie przygotowywany jest przetarg.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 6.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 5.296,94 zł; wydatki dotyczyły dopłaty do ceny wody w I półroczu 2014 roku. Ostateczne rozliczenie dopłaty nastąpiło w lipcu. Obecnie, Gmina nie dopłaca do ceny wody.

Dział 500	HANDEL

Na plan 1.660.086,00 zł wydatkowano w I półroczu 60.862,76 zł; wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej w I półroczu 2014 roku (5.605,50 zł). Pozostałe zrealizowane wydatki to **wydatki majątkowe** za przygotowanie dokumentacji projektu "Mój rynek" (40.000,00 zł) oraz za przyłacze energetyczne, badania i nadzór archeologiczny w trakcie realizacji inwestycji (15.257,26 zł). Zaplanowane w tym dziale zadanie inwstycyjne dotyczące przebudowy targowiska w Bisztynku jest w trakcie ralizacji.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 1.588.997,60 zł wydatkowano w I półroczu 399.426,74 zł; wydatki dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu	22 005,00
wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych	42 926,28
odśnieżanie, zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, transport tłucznia, zakup wiaty przystankowej do Troszkowa, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych i inne drobne ługi, w tym remontowe, odpis na zfśs, środki bhp dla pracowników	138 594,43

Wydatki majątkowe

wymieniono słupy oświetleniowe przy ul. Kolejowej w związku z przebudową tej ulicy	8 121,70
przebudowa chodnika przy ul. Kajki	26 629,33
zakup równiarki (środki z budżetu gminy - 72.189,08 zł, środki sołectw - 85.810,93 zł)	158 000,01
w ramach funduszu sleckiego - zakup wiaty przystankowej przez Sołctwo Prosity	3 149,99

Dział 630	TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości **27.650,00 zł** na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące - 9.768,43 zł na utrzymanie budynku, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 794.750,00 zł wydatkowano w I półroczu 253.137,51 zł; wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, zakup materiałów na drobne prace remontowe, zakup energii do kotłowni w Szkołach w Sątopach i Grzędzie w trakcie procesu wyodrębnienia z mienia szkoły i przekazania dla ZGKiM Sp. z o.o., administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku VAT	32 874,17
podatku od nieruchomości od mienia gminnego	30 567,00
wpłat Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz dalszych remontów w zasobie gminnym	29 002,46
opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym	154 499,78

Zaplanowane w tym dziale **wydatki majątkowe** dotyczą modernizacji kotłowni przy ul. Słonecznej w Bisztynku - w I półroczu wydano 6.194,10 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz demontaż i transport komina - modernizacja winna zostać zrealizowana do końca września tego roku.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 33.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 13.736,70 zł, w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 236,70 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 7.500,00 zł. Ponadto, zgodnie z umową zapłacono 6.000,00 zł za opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 2.554.083,42 zł wydatkowano w I półroczu 1.290.478,52 zł; wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Miejskiej (diety i wydatki rzeczowe) - plan 64.956,00 — 42 709,86

funkcjonowania Urzędu - na plan 2.222.086,84 zł wydatkowano kwotę **1.135.832,45 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	897 989,02
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tusz i tonery, papier ksero	39 260,06
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	52 667,26
usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., za opiekę autorską oprogramowania, koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", drobne usługi , w tym naprawa ksero	53 977,32
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	12 527,95
wpłaty na PFRON	19 642,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 620,86
opłaty za ubezpieczenia i za egzekucję prowadzoną przez Gminę z tytułu podatków i opłat	12 470,09
podatek VAT za pomieszczenia w Urzędzie udostępnione instytucjom zewnętrznym oraz za dzierżawę autobusu	3 699,00
opłaty za szkolenia	5 613,64
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, bhp pracowników	33 365,25

W wydatkach bieżących na funkcjonowanie Urzędu wydano w I pólroczu na realizację zadania - opłaty za gospodarowanie odpadami 19.231,66 zł.

z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 47.830,00 zł wydatkowano kwotę **26.473,60 zł** - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników USC i ewidencji ludności.

promocji Gminy - na plan 60.436,89 zł wydatkowano kwotę 5.844,96 zł. Wydatki dotyczyły zakupu opraw oraz druku biuletynu (3.458,76 zł). Ponadto, w I półroczu rozpoczęto realizację projektu, na który uzyskano dofinansowanie z PROW, w ramach LGD "Warmiński Zakątek", dotyczącego Loga i hasła promocyjnego - zrealizowano wydatki w wysokości 2.386,20 zł.

pozostałej działalności - na plan 158.773,69 zł wydatkowano kwotę 79.617,65 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zleceń	25 121,37
diety sołtysów wypłacane w formie miesięcznych ryczałtów	14 244,00
wynagrodzenie sołtysów i pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych oraz prowizja sołtysów od zebranych podatków i opłaty za odpady	7 891,00

BURMISTRZ
Jan Wójcik

podatek od środków transportowych za autobus	908,00
zakup dla pracowników materiałów i środków bhp oraz badania lekarskie, odpis na zfśs	5 789,13
zakup usług - wysyłka decyzji	2 440,00
składki na ZGWM, LGD, Euroregion Bałtyk, Cittaslow, ubezpieczenie mienia	23 224,15

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków w wysokości 11.388,00 zł wykonany został w kwocie 10.216,00 zł - dotyczy przeprowadzonych wyborów do parlamentu europejskiego (10.216,00 zł). Pozostałe środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców - niniejsza środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 288.991,00 zł wydatkowano 165.949,76 zł; wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach, wydatki z tytułu umowy zlecenia (OSP Sątopy Samulewo)	55 960,61
zakup wyposażenia, materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, prenumerata czasopism strażackich	42 799,20
opłaty za energię i wodę w strażnicach	37 686,68
pozostałe usługi - przeglądy gwarancyjny sprzętu, przegląd gaśnic, badania strażaków, za ścieki, drobne naprawy sprzętu	16 749,19
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	7 022,00

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5.732,08 zł - w ramach wydatków zakupiono od OSP w Bartoszycach używany samochód VW Transporter.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 401.000,00 zł wydatkowano 203.592,14 zł; wydatki dotyczyły odsetek od kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 72.500,00 zł wydatkowano 1.351,50 Zł. Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz kosztów obsługi bankowej w BGK w związku z rachunkami bankowymi na wyprzedzające finansowanie. W dziale tym planowana jest do dyspozycji Burmistrza rezerwa ogólna w kwocie 21.500,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 49.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7.153.458,53 zł wydatkowano 3.769.102,12 zł; wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3.519.053,14 zł zrealizowano wydatki w kwocie **1.802.831,18 zł**, w tym:

BURMISTRZ

Jan Wójcik

wynagrodzenia i pochodne	1 410 775,37
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarsie	184 381,83
zakup opału do SP w Grzędzie i Sątopach, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych	51 486,82
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych	104 874,32
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, remonty, opłaty za ubezpieczenie mienia szkół	25 304,20
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 609,39
Wydatki majątkowe - Wykonano szkolny plac zabaw w Sątopach, przy dofinansowaniu ze środków PROW, w ramach LGD "Warmiński Zakątek"	23 399,25

oddziały przedszkolne, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt w Sątopach) - na plan 1.119.706,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie **602.738,95 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	421 823,32
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia	46 993,74
zakup materiałów biurowych, w tym materialów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych	10 647,39
opłaty za energię, wodę i gaz	58 413,49
opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	8 943,89
zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztynku, w celu przygotowania posiłków	50 203,32
dotacja przekazana Gminie Kolno na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, uczęszczającego do przedszkola w Lutrach	5 713,80

gimnazjum - na plan 1.763.109,47 zł zrealizowano wydatki w kwocie **975.306,92 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	725 894,38
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe	82 317,81
zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz drobne usługi, w tym usługi remontowe, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	27 881,21
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 839,07
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	137 374,45

dowozy uczniów - na plan 272.000,00 zł wydatkowano w I półroczu **150.085,37 zł** - wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 30.684,00 zł - wydatkowano w I półroczu **11.834,06;** wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

stołówki szkolne na plan 448.604,95 zł - wydatkowano w I półroczu **226.305,64 zł;** wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (118.244,16 zł), środków bhp, badań lekarskich oraz funduszu socjalnego pracowników stołówek szkolnych (6.855,03 zł), zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom (96.906,26 zł), środków czystości oraz gazu i energii do stołówek, drobnych usług, w tym naprawy wyposażenia stołówek i prowizji bankowych (4.300,19 zł).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA

Na plan 78.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 43.354,41 zł; wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA

Na plan 4.818.955,00 zł wydatkowano w I półroczu 2.620.271,32 zł; wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 1.953.676,00 zł wydatkowano w I półroczu **1.066.020,87 zł**, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej	124 298,30
za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy w rodzinie zastępczej	4 774,80
wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	343 692,20
realizacja Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej	7 500,00
wypłata dodatków mieszkaniowych	140 713,04
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników MOPS	207 564,44
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia	38 097,42
pozostałe wydatki - środki BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 914,78
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków	113 527,60
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy	39 489,47
prace społecznie użyteczne	17 224,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków	4 544,92
wydatki na egzekucję dłużników alimentacyjnych	12 679,90

BURMISTRZ

Jan Wójcik

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 2.865.279,00 zł wydatkowano w I półroczu **1.554.250,45 zł**, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 463 470,77
wynagrodzenie i pochodne od pracownika realizującego świadczenia	40 086,86
prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe	1 472,14
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 831,68
wypłata dodatku energetycznego	1 207,14
realizacja rządowego programu wspierania osób, uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	37 994,00

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 157.905,91 zł wydatkowano w I półroczu 28.453,48 zł - wydatki dotyczyły utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych

Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w 80% finansowanych z dotacji na zadania własne następowała w lipcu, dlatego też w I półroczu nie występują w tym zakresie wydatki.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.099.377,61 zł wydatkowano w I półroczu 442.724,56 zł; wydatki w tym dziale to:

opłata za wywóz odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych	247 667,76
zakup materiałów, roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście	5 150,66
opłaty związane z oświetleniem ulic	78 725,59
wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	35 381,14
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	19 013,30
wydatki bieżące na zakup materiałów, w szczególności karmy dla bezdomnych psów oraz usługi, głównie usługi weterynaryjne	2 999,63

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą wykonania projektu na renowację nawierzchni w Sątopach (1.000,00 zł), przbudowy oświetlenia ulicznego wraz z zamontowaniem nowych lamp (50.910,73 zł), urządzenia terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwa Troksy (1.875,75 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.335.367,92 zł wydatkowano w I półroczu 579.236,26 zł, wydatki w tym dziale to:

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - na plan 411.186,00 zł zrealizowano **210.596,00 zł;**

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury - na plan 65.000,00 zł zrealizowano **63.960,53 zł;**

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - na plan 151.144,00 zł zrealizowano **81.424,00 zł**

Dotacja na prace przy zabytku wpisanym rejestru zabytków - na plan 20.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości **10.000,00 zł**, za co dofinansowano prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym pw. św. Macieka Ap. w Bisztynku

zakup energii do świetlic wiejskich	8 054,41
zakup materiałów do świetlic	212,30
wywóz odapdów oraz nieczystości płynnych ze świetlic	1 018,15
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	10 345,86
Wydatki majątkowe	
udzielono dotacje celowej dla Ośrodka Kultury i Biblioteki na dofinansowanie zakupu nowego wyposażenia	189 648,47
rozpoczęto prace konserwatorsko - restauratorskie przy Bramie Lidzbarskiej	3 976,54

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 314.991,10 zł wydatkowano w I półroczu 82.709,08 zł; wydatki w tym dziale to:

wydatki na utrzymanie kompleksu ORLIK 2012, w tym wynagrodzenie animatora	11 317,85
opłata Gminy za utrzymanie stadionu miejskiego	10 005,21
dotacje dla klubów sportowych REDUTA (24.000,00 zł) i ORKAN (12.000,00 zł)	36 000,00
wydatki na sport masowy	5 724,53

W dziale tym wydatkowano również środki na utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku - 9.663,08 zł, w tym 8.408,41 zł to płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, a 1.254,67 zł to pozostałe wydatki bieżące.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK - wykonanie dochodów za I półrocze

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 604 719,83**	**563 257,83**	**4,9**	**35,1**
	01010		**Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi**	**1 043 462,00**	**2 000,00**	**0,4**	**0,2**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 041 462,00	0,00	0,0	0,0
	01095		**Pozostała działalność**	**561 257,83**	**561 257,83**	**99,6**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	561 257,83	561 257,83	100,0	100,0
020			**LEŚNICTWO**	**4 500,00**	**610,11**	**0,0**	**13,6**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 500,00**	**610,11**	**100,0**	**13,6**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 500,00	610,11	100,0	13,6
500			**HANDEL**	**1 040,00**	**1 040,00**	**0,0**	**100,0**
	50095		**Pozostała działalność**	**1 040,00**	**1 040,00**	**100,0**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 040,00	100,0	100,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**605 635,05**	**40 550,00**	**0,3**	**6,7**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**492 852,05**	**39 600,00**	**97,7**	**8,0**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 600,00	39 600,00	100,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	302 168,00	0,00	0,0	0,0
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	151 084,05	0,00	0,0	0,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**112 783,00**	**950,00**	**2,3**	**0,8**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	100,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	112 783,00	0,00	0,0	0,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**836 635,77**	**426 439,17**	**3,7**	**51,0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**836 635,77**	**426 439,17**	**100,0**	**51,0**
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	24 982,93	5,9	92,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	485 546,00	277 937,07	65,2	57,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 000,00	108 312,55	25,4	35,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 756,76	0,9	62,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 089,77	11 449,86	2,7	103,2

BURMISTRZ

Jan Wójcik

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
	71035	**Cmentarze**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0**	**100,0**
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**114 228,92**	**46 146,60**	**0,4**	**40,4**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**47 830,00**	**26 604,40**	**57,7**	**55,6**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,40	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 830,00	26 592,00	100,0	55,6
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**41 699,40**	**18 605,40**	**40,3**	**44,6**
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39 500,00	16 695,00	89,7	42,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 199,40	1 910,40	10,3	86,9
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 762,72**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	20 762,72	0,00	0,0	0,0
	75095	**Pozostała działalność**	**3 936,80**	**936,80**	**2,0**	**23,8**
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	936,80	936,80	100,0	100,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 388,00**	**10 800,00**	**0,1**	**94,8**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 172,00**	**584,00**	**5,4**	**49,8**
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 172,00	584,00	100,0	49,8
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**10 216,00**	**10 216,00**	**94,6**	**100,0**
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 216,00	10 216,00	100,0	100,0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**7 433 376,20**	**3 711 214,49**	**32,0**	**49,9**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000,00**	**2 450,80**	**0,1**	**49,0**
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 438,00	99,5	48,8
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,80	0,5	0,0
	75615	**Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.**	**1 903 000,00**	**971 479,05**	**26,2**	**51,0**
	0310D	Podatek od nieruchomości	720 000,00	345 147,55	35,5	47,9
	0320D	Podatek rolny	1 109 000,00	580 999,50	59,8	52,4
	0330D	Podatek leśny	31 000,00	16 054,00	1,7	51,8

BURMISTRZ

Jan Wójcik

	0340D	Podatek od środków transportowych	40 000,00	28 272,40	2,9	70,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	994,00	0,1	33,1
75616		**Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.**	**2 759 800,00**	**1 387 068,48**	**37,4**	**50,3**
	0310D	Podatek od nieruchomości	740 000,00	421 588,19	30,4	57,0
	0320D	Podatek rolny	1 714 000,00	816 994,84	58,9	47,7
	0330D	Podatek leśny	2 800,00	1 687,87	0,1	60,3
	0340D	Podatek od środków transportowych	182 000,00	75 756,50	5,5	41,6
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 772,00	0,3	31,8
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	8 890,00	0,6	49,4
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	42 732,00	3,1	75,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	986,00	0,1	98,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 661,08	1,0	45,5
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**759 165,20**	**462 846,30**	**12,5**	**61,0**
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 619,00	2,1	48,1
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 759,20	22 759,30	4,9	100,0
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	61 917,14	13,4	79,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	638 056,00	366 067,86	79,1	57,4
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,1	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 171,00	0,3	390,3
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	112,00	0,0	224,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,2	0,0
75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 006 411,00**	**887 369,86**	**23,9**	**44,2**
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 996 411,00	884 314,00	99,7	44,3
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 055,86	0,3	30,6
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 483 438,17**	**4 269 803,96**	**36,8**	**57,1**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 791 552,00**	**2 948 648,00**	**69,1**	**61,5**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 552,00	2 948 648,00	100,0	61,5
75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 461 433,00**	**1 230 714,00**	**28,8**	**50,0**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 433,00	1 230 714,00	100,0	50,0
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**61 146,17**	**5 787,96**	**0,1**	**9,5**
	0920D	Pozostałe odsetki	9 500,00	5 787,96	100,0	60,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 614,14	0,00	0,0	0,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 032,03	0,00	0,0	0,0
75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**169 307,00**	**84 654,00**	**2,0**	**50,0**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 307,00	84 654,00	100,0	50,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 761,10	266 698,88	2,3	51,2
80101		**Szkoły podstawowe**	**17 564,70**	**1 687,11**	**0,6**	**9,6**
	0920D	Pozostałe odsetki	800,00	757,11	44,9	94,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 222,00	930,00	55,1	76,1
	6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 542,70	0,00	0,0	0,0
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**36 239,00**	**18 119,00**	**6,8**	**50,0**
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 239,00	18 119,00	100,0	50,0
80104		**Przedszkola**	**229 850,00**	**119 710,46**	**44,9**	**52,1**
	0830D	Wpływy z usług	89 400,00	47 849,60	40,0	53,5
	0920D	Pozostałe odsetki	200,00	193,46	0,2	96,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	14 895,40	12,4	55,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 550,00	56 772,00	47,4	50,0
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**28 991,00**	**14 495,00**	**5,4**	**50,0**
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	14 495,00	100,0	50,0
80110		**Gimnazja**	**580,00**	**455,71**	**0,2**	**78,6**
	0920D	Pozostałe odsetki	300,00	327,71	71,9	109,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	280,00	128,00	28,1	45,7
80148		**Stołówki Szkolne**	**207 536,40**	**112 231,60**	**42,1**	**54,1**
	0830D	Wpływy z usług	193 598,00	104 894,00	93,5	54,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 938,40	7 337,60	6,5	52,6
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 627 735,00**	**2 152 893,10**	**18,6**	**59,3**
85202		**Domy pomocy społecznej**	**30 000,00**	**16 878,50**	**0,8**	**56,3**
	0830D	Wpływy z usług	30 000,00	16 878,50	100,0	56,3
85206		**Wspieranie rodziny**	**36 052,00**	**36 052,00**	**1,7**	**100,0**
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 052,00	36 052,00	100,0	100,0
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**2 810 300,00**	**1 568 995,02**	**72,9**	**55,8**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 395,70	0,1	69,8
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	12 152,64	0,8	46,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 767 300,00	1 550 900,00	98,8	56,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000,00	4 546,68	0,3	30,3

BURMISTRZ

Jan Wójcik

85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**46 379,00**	**25 275,00**	**1,2**	**54,5**
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 814,00	8 447,00	33,4	35,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 565,00	16 828,00	66,6	74,6
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**114 295,00**	**114 295,00**	**5,3**	**100,0**
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 295,00	114 295,00	100,0	100,0
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 025,00**	**7 025,00**	**0,3**	**100,0**
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 025,00	7 025,00	100,0	100,0
85216		**Zasiłki stałe**	**198 521,00**	**198 521,00**	**9,2**	**100,0**
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 521,00	198 521,00	100,0	100,0
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**98 335,00**	**53 628,94**	**2,5**	**54,5**
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	82,40	0,2	27,5
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	642,54	1,2	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 035,00	52 904,00	98,6	54,0
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 000,00**	**6 165,64**	**0,3**	**36,3**
	0830D	Wpływy z usług	17 000,00	6 165,64	100,0	36,3
85295		**Pozostała działalność**	**269 828,00**	**126 057,00**	**5,9**	**46,7**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 688,00	2 688,00	2,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	67 140,00	37 994,00	30,1	56,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	85 375,00	67,7	42,7
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,6**	**100,0**
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,0**	**100,0**
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**152 972,00**	**45 306,75**	**0,4**	**29,6**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2,00**	**2,00**	**0,0**	**100,0**
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2,00	2,00	100,0	100,0
90002		**Gospodarka odpadami**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**49 998,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	49 998,00	0,00	0,0	0,0
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 216,00**	**2 216,00**	**4,9**	**100,0**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 216,00	2 216,00	100,0	100,0
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**46 000,00**	**42 476,75**	**93,8**	**92,3**
	0690D	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	42 476,75	100,0	92,3
90095		**Pozostała działalność**	**49 756,00**	**612,00**	**1,4**	**1,2**
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 224,00	612,00	100,0	50,0
	2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 533,00	0,00	0,0	0,0
	6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 999,00	0,00	0,0	0,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**129 205,00**	**3 206,00**	**0,0**	**2,5**
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**29 205,00**	**3 206,00**	**100,0**	**11,0**
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 206,00	3 206,00	100,0	100,0
	6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 999,00	0,00	0,0	0,0
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		OGÓŁEM	**22 591 835,04**	**11 604 166,89**		**51,4**

BURMISTRZ

Jan Wójcik

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK - wykonanie wydatków za I półrocze

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 044 880,86**	**655 398,17**	**6,2**	**62,7**
	01010		**Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi**	**429 623,03**	**70 616,78**	**10,8**	**16,4**
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 942,83	38,2	92,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	43 673,95	61,8	54,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 501,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 122,03	0,00	0,0	0,0
	01030		**Izby rolnicze**	**54 000,00**	**28 422,75**	**4,3**	**52,6**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	28 422,75	100,0	52,6
	01095		**Pozostała działalność**	**561 257,83**	**556 358,64**	**84,9**	**99,1**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,84	363,65	0,1	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 526,62	1 526,62	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	550 252,77	550 252,77	98,9	100,0
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**6 000,00**	**5 296,94**	**0,0**	**88,3**
	40002		**Dostarczanie wody**	**6 000,00**	**5 296,94**	**100,0**	**88,3**
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 296,94	100,0	88,3
500			**HANDEL**	**1 660 086,00**	**60 862,76**	**0,6**	**3,7**
	50095		**Pozostała działalność**	**1 660 086,00**	**60 862,76**	**100,0**	**3,7**
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 605,50	9,2	56,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	65,7	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 086,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	15 257,26	25,1	2,3
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 588 997,60**	**399 426,74**	**3,8**	**25,1**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**643 936,20**	**30 126,70**	**7,5**	**4,7**
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	22 005,00	73,0	55,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 336,20	8 121,70	27,0	1,3
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**945 061,40**	**369 300,04**	**92,5**	**39,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	587,55	0,2	65,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 871,54	30 876,61	8,4	41,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,46	5 446,46	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	6 169,53	1,7	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	433,68	0,1	25,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	149 925,77	48 210,81	13,1	32,2

BURMISTRZ

Jan Wójcik

	4270W	Zakup usług remontowych	29 776,18	9 683,85	2,6	32,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	45,00	37,00	0,0	82,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	76 610,22	20,7	47,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 190,00	935,00	0,3	78,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,00	0,4	75,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	889,00	0,2	49,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	29 779,32	8,1	19,5
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 783,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 385,66	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 810,93	158 000,01	42,8	98,3
630		**TURYSTYKA**	**27 650,00**	**9 768,43**	**0,1**	**35,3**
63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**27 650,00**	**9 768,43**	**100,0**	**35,3**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	213,68	2,2	21,4
	4260W	Zakup energii	20 000,00	6 306,48	64,6	31,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 324,63	23,8	58,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	547,35	5,6	30,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	850,00	376,29	3,9	44,3
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**794 750,00**	**253 137,51**	**2,4**	**31,9**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**794 750,00**	**253 137,51**	**100,0**	**31,9**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	918,21	0,4	75,9
	4260W	Zakup energii	8 000,00	3 612,24	1,4	45,2
	4270W	Zakup usług remontowych	117 003,00	29 002,46	11,5	24,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	383 037,00	177 601,50	70,2	46,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	65 500,00	30 567,00	12,1	46,7
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	5 242,00	2,1	26,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 194,10	2,4	3,1
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**33 200,00**	**13 736,70**	**0,1**	**41,4**
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**17 000,00**	**6 000,00**	**43,7**	**35,3**
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	100,0	50,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
71035		**Cmentarze**	**16 200,00**	**7 736,70**	**56,3**	**47,8**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	236,70	3,1	59,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 500,00	96,9	47,5
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 554 083,42**	**1 290 478,52**	**12,1**	**50,5**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**47 830,00**	**26 473,60**	**2,1**	**55,3**
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 214,00	22 144,40	83,6	55,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00	3 786,60	14,3	56,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	954,00	542,60	2,0	56,9
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**64 956,00**	**42 709,86**	**3,3**	**65,8**

BURMISTRZ
Jan Wójcik

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 956,00	38 995,02	91,3	68,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	766,99	1,8	28,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 947,85	6,9	55,6
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 222 086,84**	**1 135 832,45**	**88,0**	**51,1**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	2 426,25	0,2	54,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 846,15	644 141,72	56,7	47,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 081,86	113 081,86	10,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 462,00	127 807,29	11,3	52,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 172,00	12 958,15	1,1	36,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	19 642,00	1,7	49,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 649,98	39 260,06	3,5	35,8
	4260W	Zakup energii	90 000,00	52 667,26	4,6	58,5
	4270W	Zakup usług remontowych	4 026,40	615,00	0,1	15,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	773,00	0,1	77,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	114 977,06	53 362,32	4,7	46,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	4 898,98	0,4	40,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	5 000,00	2 184,16	0,2	43,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	12 000,00	5 444,81	0,5	45,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 197,74	0,4	44,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	423,12	0,0	8,5
	4430W	Różne opłaty i składki	15 721,25	12 470,09	1,1	79,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,14	30 166,00	2,7	75,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	3 699,00	0,3	46,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 613,64	0,5	56,1
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60 436,89**	**5 844,96**	**0,5**	**9,7**
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 458,76	59,2	21,6
	4308W	Zakup usług pozostałych	20 762,72	1 552,00	26,6	7,5
	4309W	Zakup usług pozostałych	11 674,17	834,20	14,3	7,1
75095		**Pozostała działalność**	**158 773,69**	**79 617,65**	**6,2**	**50,1**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	758,48	1,0	28,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 488,00	14 244,00	17,9	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	16 013,41	20,1	41,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	7 891,00	9,9	49,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,00	3 528,04	4,4	49,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00	719,92	0,9	24,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 860,00	6,1	99,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 228,65	1,5	8,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	855,00	380,00	0,5	44,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 440,00	3,1	81,3

BURMISTRZ
Jan Wójcik

	4430W	Różne opłaty i składki	32 241,00	23 224,15	29,2	72,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 561,69	3 422,00	4,3	75,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 816,00	908,00	1,1	50,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 388,00**	**10 216,00**	**0,1**	**89,7**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 172,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	574,25	0,00	0,0	0,0
75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**10 216,00**	**10 216,00**	**100,0**	**100,0**
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	46,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,66	314,66	3,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	18,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,14	2 332,14	22,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	335,84	335,84	3,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	628,28	628,28	6,1	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**288 991,00**	**165 949,76**	**1,6**	**57,4**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**283 991,00**	**165 949,76**	**100,0**	**58,4**
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	50 385,81	30,4	56,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	820,80	0,5	49,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 754,00	2,9	49,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	42 799,20	25,8	65,8
	4260W	Zakup energii	66 500,00	37 686,68	22,7	56,7
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	36,90	0,0	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 712,29	10,1	83,6
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 022,00	4,2	46,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 732,08	3,5	95,5
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**401 000,00**	**203 592,14**	**1,9**	**50,8**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**401 000,00**	**203 592,14**	**100,0**	**50,8**
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	400 000,00	203 592,14	100,0	50,9
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**72 500,00**	**1 351,50**	**0,0**	**1,9**
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 000,00**	**1 351,50**	**100,0**	**67,6**
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 351,50	100,0	67,6
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**70 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	4810W	Rezerwy	70 500,00	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 153 458,53	3 769 102,12	35,5	52,7
80101		**Szkoły podstawowe**	**3 519 053,14**	**1 802 831,18**	**47,8**	**51,2**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139 985,00	64 308,24	3,6	45,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 752,78	996 177,93	55,3	47,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 104,33	161 104,33	8,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 481,00	207 414,46	11,5	50,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 873,00	23 397,65	1,3	39,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	22 681,00	1,3	58,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 822,00	49 643,85	2,8	32,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	1 842,97	0,1	49,1
	4260W	Zakup energii	197 600,00	104 874,32	5,8	53,1
	4270W	Zakup usług remontowych	6 300,00	275,00	0,0	4,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00	0,0	34,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 080,00	17 922,20	1,0	39,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	787,69	0,0	71,6
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 800,00	1 821,70	0,1	65,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	763,36	0,0	40,2
	4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 107,00	0,4	64,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 982,10	118 550,00	6,6	74,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,23	0,0	31,3
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 542,70	15 219,02	0,8	97,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180,23	8 180,23	0,5	100,0
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**166 602,59**	**89 667,34**	**2,4**	**53,8**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 962,00	3 910,80	4,4	49,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 192,00	56 545,79	63,1	49,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,77	9 166,77	10,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 769,00	12 069,07	13,5	53,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 253,00	1 724,72	1,9	53,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	924,21	1,0	48,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	981,90	1,1	78,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,08	0,0	24,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	4 320,00	4,8	75,0
80104		**Przedszkola**	**882 712,82**	**483 412,72**	**12,8**	**54,8**

BURMISTRZ

Jan Wójcik

	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	11 427,60	5 713,80	1,2	50,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 681,00	11 934,33	2,5	50,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 567,08	230 857,41	47,8	52,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 127,92	37 127,91	7,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 749,00	46 479,69	9,6	53,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	5 201,99	1,1	39,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 054,53	1,5	33,6
	4220W	Zakup środków żywności	89 400,00	50 203,32	10,4	56,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	875,03	0,2	43,8
	4260W	Zakup energii	95 000,00	55 951,74	11,6	58,9
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	260,00	0,1	2,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 114,55	1,3	63,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	583,02	0,1	53,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 500,00	735,47	0,2	49,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,40	0,0	8,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	441,00	0,1	40,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 716,22	23 054,53	4,8	68,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**70 391,56**	**29 658,89**	**0,8**	**42,1**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 178,00	1 545,60	5,2	48,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 233,00	15 837,24	53,4	38,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,65	2 596,65	8,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	3 436,08	11,6	53,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	928,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	625,42	2,1	23,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	186,30	0,6	18,6
	4260W	Zakup energii	7 800,00	2 461,75	8,3	31,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	809,85	2,7	67,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 160,00	7,3	75,0
80110		**Gimnazja**	**1 763 109,47**	**975 306,92**	**25,9**	**55,3**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 566,00	33 879,50	3,5	48,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 909,79	517 162,65	53,0	51,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 152,21	86 152,21	8,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	109 563,56	11,2	53,8

BURMISTRZ
Jan Wójcik

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 004,00	12 165,96	1,2	41,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 623,35	0,8	44,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	0,1	33,3
	4260W	Zakup energii	220 000,00	137 374,45	14,1	62,4
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 912,65	0,2	19,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	629,00	0,1	78,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 695,21	1,5	42,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	583,02	0,1	83,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	311,50	0,0	51,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 000,00	944,55	0,1	47,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,32	0,1	35,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 650,00	0,3	40,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,47	47 108,99	4,8	74,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**272 000,00**	**150 085,37**	**4,0**	**55,2**
	4300W	Zakup usług pozostałych	268 000,00	149 047,37	99,3	55,6
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 038,00	0,7	25,9
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 684,00**	**11 834,06**	**0,3**	**38,6**
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 199,00	1 250,00	10,6	15,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12 356,00	6 469,83	54,7	52,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 129,00	4 114,23	34,8	40,6
80148		**Stołówki Szkolne**	**448 604,95**	**226 305,64**	**6,0**	**50,4**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	500,03	0,2	19,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 920,00	86 975,39	38,4	49,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 786,47	13 786,47	6,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 819,00	16 189,17	7,2	52,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 397,00	1 293,13	0,6	29,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	2 243,19	1,0	17,6
	4220W	Zakup środków żywności	193 598,00	96 906,26	42,8	50,1
	4260W	Zakup energii	4 000,00	1 784,41	0,8	44,6
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	230,00	0,1	11,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,1	66,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	42,59	0,0	9,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	6 155,00	2,7	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
80195		**Pozostała działalność**	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	43 354,41	0,4	55,6
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**8 000,00**	**4 434,50**	**10,2**	**55,4**
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	852,54	19,2	91,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	383,96	8,7	76,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	3 198,00	72,1	58,5
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**70 000,00**	**38 919,91**	**89,8**	**55,6**
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	743,98	1,9	82,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	17 105,75	44,0	69,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 720,68	25,0	51,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	10 873,90	27,9	46,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	314,28	0,8	21,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	161,32	0,4	32,3
852		POMOC SPOŁECZNA	4 818 955,00	2 620 271,32	24,7	54,4
85202		**Domy pomocy społecznej**	**288 000,00**	**124 298,30**	**4,7**	**43,2**
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	124 298,30	100,0	43,2
85204		**Rodziny zastępcze**	**8 400,00**	**4 774,80**	**0,2**	**56,8**
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	4 774,80	100,0	56,8
85206		**Wspieranie rodziny**	**36 052,00**	**7 500,00**	**0,3**	**20,8**
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 139,00	6 270,00	83,6	20,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	1 079,67	14,4	20,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	723,00	150,33	2,0	20,8
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**2 804 300,00**	**1 524 442,45**	**58,2**	**54,4**
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	4 544,92	0,3	30,3
	3110W	Świadczenia społeczne	2 678 740,00	1 463 470,77	96,0	54,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 352,17	35 016,43	2,3	43,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047,83	5 047,83	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	7 074,61	0,5	48,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	507,05	0,0	42,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 951,40	0,2	98,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 072,14	3 641,58	0,2	89,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**46 379,00**	**24 313,67**	**0,9**	**52,4**
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 379,00	24 313,67	100,0	52,4
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**179 295,00**	**129 708,12**	**5,0**	**72,3**
	3110W	Świadczenia społeczne	179 295,00	129 708,12	100,0	72,3

BURMISTRZ
Jan Wójcik

85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**275 025,00**	**141 920,18**	**5,4**	**51,6**
	3110W	Świadczenia społeczne	266 885,00	138 797,07	97,8	52,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	2 400,47	1,7	58,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	722,64	0,5	18,1
85216		**Zasiłki stałe**	**198 521,00**	**197 502,09**	**7,5**	**99,5**
	3110W	Świadczenia społeczne	198 521,00	197 502,09	100,0	99,5
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**541 533,00**	**257 576,64**	**9,8**	**47,6**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 285,00	0,5	42,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 420,00	142 837,88	55,5	41,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 218,48	10,2	92,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	29 803,21	11,6	44,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 704,87	1,1	31,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	2,3	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	16 192,76	6,3	82,6
	4260W	Zakup energii	1 600,00	291,81	0,1	18,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	0,0	53,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 970,00	19 090,90	7,4	63,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	358,04	0,1	44,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 600,00	1 741,91	0,7	48,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	340,54	0,1	11,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	422,00	0,2	42,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	8 077,14	3,1	77,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 105,10	0,8	52,6
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**94 310,00**	**39 489,47**	**1,5**	**41,9**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 380,00	24 443,33	61,9	42,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 133,50	7,9	95,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	5 103,00	12,9	41,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	710,24	1,8	47,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 137,00	7,9	26,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	227,40	0,6	7,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	6,9	100,0
85295		**Pozostała działalność**	**347 140,00**	**168 745,60**	**6,4**	**48,6**
	3110W	Świadczenia społeczne	337 206,00	161 897,60	95,9	48,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 254,00	3,7	78,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	594,00	0,4	57,4
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**157 905,91**	**28 453,48**	**0,3**	**18,0**
85401		**Świetlice szkolne**	**62 905,91**	**28 453,48**	**100,0**	**45,2**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	1 683,20	5,9	49,2

BURMISTRZ

Jan Wójcik

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 035,22	17 501,84	61,5	42,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,78	3 208,78	11,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	3 337,58	11,7	40,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	475,68	1,7	40,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	86,47	0,3	3,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	7,6	75,0
85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**90 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	3240W	Stypendia dla uczniów	86 400,00	0,00	0,0	0,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	0,00	0,0	0,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 099 377,61**	**442 724,56**	**4,2**	**40,3**
90002		**Gospodarka odpadami**	**560 000,00**	**247 667,76**	**55,9**	**44,2**
	4300W	Zakup usług pozostałych	560 000,00	247 667,76	100,0	44,2
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**148 807,23**	**6 150,66**	**1,4**	**4,1**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 150,66	83,7	25,8
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	16,3	100,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 409,23	0,00	0,0	0,0
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**219 816,00**	**165 017,46**	**37,3**	**75,1**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	140,80	0,1	35,2
	4260W	Zakup energii	128 000,00	78 573,45	47,6	61,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 216,00	35 240,34	21,4	87,6
	4580W	Pozostałe odsetki	200,00	152,14	0,1	76,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 910,73	30,9	99,8
90095		**Pozostała działalność**	**170 754,38**	**23 888,68**	**5,4**	**14,0**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 139,83	20 584,93	86,2	25,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 733,00	1 428,00	6,0	3,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 875,75	7,9	31,3
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 882,55	0,00	0,0	0,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 335 367,92**	**579 236,26**	**5,5**	**43,4**
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**707 368,92**	**343 235,72**	**59,3**	**48,5**
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 186,00	210 596,00	61,4	51,2

BURMISTRZ

Jan Wójcik

	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	63 960,53	18,6	98,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 129,70	3 328,28	1,0	11,4
	4260W	Zakup energii	11 000,00	8 054,41	2,3	73,2
	4270W	Zakup usług remontowych	47 944,22	7 229,88	2,1	15,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 018,15	0,3	33,9
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 110,00	0,00	0,0	0,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	49 048,47	14,3	81,7
92116		**Biblioteki**	**291 744,00**	**222 024,00**	**38,3**	**76,1**
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 144,00	81 424,00	36,7	53,9
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	140 600,00	140 600,00	63,3	100,0
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**336 255,00**	**13 976,54**	**2,4**	**4,2**
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	20 000,00	10 000,00	71,5	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 255,00	3 976,54	28,5	1,3
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**118 343,45**	**72 710,67**	**0,7**	**61,4**
92601		**Obiekty sportowe**	**45 510,45**	**21 323,06**	**29,3**	**46,9**
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 934,00	18,4	43,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	119,83	0,6	6,0
	4260W	Zakup energii	13 000,00	6 954,36	32,6	53,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 510,45	10 314,87	48,4	48,0
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**36 000,00**	**36 000,00**	**49,5**	**100,0**
	2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
92695		**Pozostała działalność**	**36 833,00**	**15 387,61**	**21,2**	**41,8**
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 347,11	8,8	88,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	1 235,84	8,0	50,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	354,00	91,46	0,6	25,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 734,00	37,3	39,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 364,20	28,4	74,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 100,00	915,00	5,9	10,1
	4430W	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 700,00	11,0	54,8
		OGÓŁEM	**23 244 935,30**	**10 625 067,99**		**45,7**

BURMISTRZ

Jan Wójcik

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK - wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody plan kwota	Dochody wykonanie kwota	Dochody wykonanie strukt	Dochody wykonanie %	Wydatki plan kwota	Wydatki wykonanie kwota	Wydatki wykonanie strukt	Wydatki wykonanie %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**561 257,83**	**561 257,83**	**25,5**	**100,0**	**561 257,83**	**556 358,64**	**25,9**	**99,1**
	01095		**Pozostała działalność**	**561 257,83**	**561 257,83**	**100,0**	**100,0**	**561 257,83**	**556 358,64**	**100,0**	**99,1**
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	561 257,83	561 257,83	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	615,60	615,60	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 600,00	3 600,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 262,84	363,65	0,1	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 526,62	1 526,62	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	550 252,77	550 252,77	98,9	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**47 830,00**	**26 592,00**	**1,2**	**55,6**	**47 830,00**	**26 473,60**	**1,2**	**55,3**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**47 830,00**	**26 592,00**	**100,0**	**55,6**	**47 830,00**	**26 473,60**	**100,0**	**55,3**
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 830,00	26 592,00	100,0	55,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	40 214,00	22 144,40	83,6	55,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 662,00	3 786,60	14,3	56,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	954,00	542,60	2,0	56,9
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 388,00**	**10 800,00**	**0,5**	**94,8**	**11 388,00**	**10 216,00**	**0,5**	**89,7**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 172,00**	**584,00**	**5,4**	**49,8**	**1 172,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 172,00	584,00	100,0	49,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	85,50	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,25	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	574,25	0,00	0,0	0,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**10 216,00**	**10 216,00**	**94,6**	**100,0**	**10 216,00**	**10 216,00**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 216,00	10 216,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 720,00	4 720,00	46,2	100,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	314,66	314,66	3,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	45,08	45,08	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 840,00	1 840,00	18,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 332,14	2 332,14	22,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	335,84	335,84	3,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	628,28	628,28	6,1	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 865 279,00**	**1 604 366,00**	**72,8**	**56,0**	**2 865 279,00**	**1 554 250,45**	**72,4**	**54,2**
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**2 767 300,00**	**1 550 900,00**	**96,7**	**56,0**	**2 767 300,00**	**1 507 217,63**	**97,0**	**54,5**
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 767 300,00	1 550 900,00	100,0	56,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 678 740,00	1 463 470,77	97,1	54,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	66 352,17	28 501,17	1,9	43,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 047,83	5 047,83	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 300,00	6 030,81	0,4	49,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	507,05	0,0	42,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 472,14	1 472,14	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**23 814,00**	**8 447,00**	**0,5**	**35,5**	**23 814,00**	**7 831,68**	**0,5**	**32,9**
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 814,00	8 447,00	100,0	35,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	23 814,00	7 831,68	100,0	32,9
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 025,00**	**7 025,00**	**0,4**	**100,0**	**7 025,00**	**1 207,14**	**0,1**	**17,2**
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 025,00	7 025,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 885,00	1 183,47	98,0	17,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	140,00	23,67	2,0	16,9
85295		**Pozostała działalność**	**67 140,00**	**37 994,00**	**2,4**	**56,6**	**67 140,00**	**37 994,00**	**2,4**	**56,6**
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	67 140,00	37 994,00	100,0	56,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	65 206,00	37 400,00	98,4	57,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 034,00	594,00	1,6	57,4
		OGÓŁEM	**3 485 754,83**	**2 203 015,83**		**63,2**	**3 485 754,83**	**2 147 298,69**		**61,6**

BURMISTRZ

Jan Wójcik

ZałącznikNr 2 do Zarządzenia Nr /2014
Burmistrza Bisztynka z dnia 26.08.2014r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Bisztynek obejmuje lata 2014–2021.Prognoza kwoty długu uwzględnia plan na lata 2014 – 2021 i obejmuje cały okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania w formie kredytów i pożyczek.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i budżecie gminy, według stanu na 30.06.2014 roku przewidywany jest deficyt w wysokości 653.100,26 zł. Przychody budżetu to pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie projektu „Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku" w wysokości 936.086,00 zł. Ponadto w 2014 roku planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym w wysokości 1.000.000,00 zł. W 2014 roku występują również przychody, stanowiące wolne środki w wysokości 446.768,58 zł. Rozchody budżetu to spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1.729.754,32 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych 1.021.761,24 zł. Według stanu na 30.06.2014 roku, zadłużenie gminy na koniec 2014 roku planowane jest w wysokości 11.769.879,25 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek, powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego co najmniej w 60% środkami unijnymi – 1.813.773,92 zł.

Od roku 2014 dotychczasowy limit zadłużenia (spłata kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie mogła przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów, a łączna kwota długu nie mogła przekroczyć 60 % dochodów) został zastąpiony nowym limitem ustalanym dla gminy indywidualnie w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, Gmina Bisztynek od roku 2014 spełnia ten nowy limit.

W wieloletniej prognozie finansowej nie zostały ujęte przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3, gdyż takie przedsięwzięcia nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 280/2014
Burmistrza Bisztynka z dnia26.08.2014r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKA KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BISZTYNKU ORAZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BISZTYNKU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	**536 186,00**	**324 273,50**
w tym:		
dotacja podmiotowa	411 186,00	210 596,00
dotacja celowa na wydatki bieżące	65 000,00	63 960,53
dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	60 000,00	49 048,47
Koszty	**536 186,00**	**311 623,74**

Należności: 6.501,50 zł

Zobowiązania: 13 145,88 zł, w tym wymagalne 5 618,57,00 zł

2. Biblioteka Publiczna w Bisztynku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	**717 354,00**	**644 887,41**
w tym dotacja podmiotowa	151 144,00	81 424,00
dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	140 600,00	140 600,00
Koszty	**717 354,00**	**641 246,73**

Należności: 13 001,37,00 zł

Zobowiązania: 8 217,68 zł, w tym wymagalne 175,20 zł

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, zobowiązania wymagalne powstały w instytucjach kultury nieumyślnie i zostały zapłacone niezwłocznie po stwierdzeniu. Instytucje kultury nie poniosły z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

BURMISTRZ
Jan Wójcik