

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Przyjęty Uchwałą Nr XXV/181/13 przez Radę Miejską w Bisztyńku 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 Bisztyńki:

- 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 Bisztyнку.

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 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 przeprowadzeniu 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 lokali 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 administracji 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 |

URMISTRZ

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 przewóz 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 odpadami - 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

B U R M I S T R Z

Jana Wójcika

| | |
|--|--------------|
| 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 Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowania prac społecznie użytecznych za 2013 rok | 2 688,00 |
| provizja 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 wodociągowej Pleśno i Pleśnik - na niniejsze zadanie złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie z PROW 2007 - 2013, obecnie przygotowwany jest przetarg.

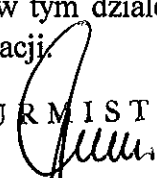
| | |
|------------------|--|
| Dział 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
|------------------|--|

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 przyłącze energetyczne, badania i nadzór archeologiczny w trakcie realizacji inwestycji (15.257,26 zł). Zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy targowiska w Bisztyнку jest w trakcie realizacji.

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 tłuczni, zakup wiaty przystankowej do Troszkowa, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych i inne drobne usługi, w tym remontowe, odpis na zfsś, 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 śleckiego - zakup wiaty przystankowej przez Sołectwo Prosperity | 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 półroczu 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 zfs | 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 |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie | 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 |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia | 46 993,74 |
| zakup materiałów biurowych, w tym materiałów 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 |
| dotatki 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

Jana 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 |
| provizje 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 odpadów oraz nieczystości płynnych ze świetlic | 1 018,15 |
| wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego | 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.

URMISTRZ
J. Wójcik
J. Wójcik

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK - wykonanie dochodów za I półrocze

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 604 719,83 | 563 257,83 | 4,9 | 35,1 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa 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
Ian 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 źródeł | 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 opl.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 |

B U R M I S T R Z

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 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.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 ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. 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 ubezpieczenie 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 |

B U R M I S T R Z

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 |
| OGÓLEM | | 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 | Wykonanie | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 044 880,86 | 655 398,17 | 6,2 | 62,7 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa 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 społecznych | 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.świadczeniowych 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 |

B U R M I S T R Z

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 naczelných 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 PRZECIWOŻAROWA | 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 |

B U R M I S T R Z

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.świadczeniowych 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. świadc. 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 |

URMISTRZ
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 |

B U R M I S T R Z

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 | Oplaty 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 ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. 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 ubezpiecz. zdrowotne opl. 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 |

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 | Zasilki 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.świadc.w ruchomej publicznej sieci tel. | | 800,00 | 358,04 | 0,1 | 44,8 |
| 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadc.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 | BURMISTRZ | 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 |

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 |

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 |
| OGÓLEM | | 23 244 935,30 | 10 625 067,99 | 45,7 | |

BURMISTRZ

Jan Wójcik

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

| Dz. Rozdz § | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | plan kwota | wykonanie kwota | % strukt | plan kwota | wykonanie kwota | % strukt |
| 010 | ROLNICTWO I LOWNICTWO | 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 | 11 388,00 | 10 800,00 | 0,5 94,8 | 11 388,00 | 10 216,00 | 0,5 89,7 |
| 2010D | Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 11 388,00 | 10 800,00 | 100,0 94,8 | 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 B U R M I S T R Z | 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 |

Jan Wójcik

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,66 | 314,66 | 3,1 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,08 | 45,08 | 0,4 | 100,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 18,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,14 | 2 332,14 | 22,8 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,84 | 335,84 | 3,3 | 100,0 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ. | | | | | | | | | |
| 85212 | 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 | 96,7 | 56,0 | 2 767 300,00 | 1 507 217,63 | 97,0 | 54,5 |
| 2010D | 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 | Dodatki 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 ubezpiecz. zdrowotne opl. 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 |
| OGÓLEM | | 3 485 754,83 | 2 203 015,83 | 63,2 | 63,2 | 3 485 754,83 | 2 147 298,69 | 61,6 | 61,6 |

Jan Wojcik

**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 Bisztyнку” 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 ustalonym 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.

B U R M I S T R Z

Jan Wójcik

**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 Bisztyнку

| | 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 Bisztyнку

| | 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