

ZARZĄDZENIE NR 83/2013
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 29 sierpnia 2013 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 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXX/153/10 Rady Miejskiej w Bisztyнку 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 Bisztyńka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyńku 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 Bisztyńku oraz Biblioteki Publicznej w Bisztyńku za I półrocze 2013 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 Bisztyńku oraz Biblioteki Publicznej w Bisztyńku za pierwsze półrocze stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Smac.
Skarbnik Gminy i Miasta
Elżbieta Janaszko

BURMISTRZ
Jan Wójcik

wysł. do RIO l.olec. 28.08.2013

[Podpis]

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Przyjęty Uchwałą Nr XVIII/125/12 przez Radę Miejską w Bisztyńku budżet na 2013r. wyniósł po stronie dochodów 21.059.759,39 zł, a po stronie wydatków 20.320.966,31 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 738.793,08 zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W okresie do 30 czerwca 2013 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:
 - 1) Nr XIX/138/13 z 28.02.2013r. – zwiększenie dochodów o 441.423,03 zł i wydatków o 301.423,03 zł
 - 2) Nr XX/146/13 z 19.04.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 921.364,89 zł,
 - 3) Nr XXI/152/13 z 03.06.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 74.698,89 zł,
2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńka:
 - 1) Nr 28/2013 z 29.03.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 3.000,00 zł,
 - 2) Nr 40/2013 z 29.04.2013r. – podział rezerwy ogólnej w kwocie 17.241,00 zł i zwiększenie dochodów i wydatków o 684.082,89 zł,
 - 3) Nr 45/2013 z 15.05.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 81.427,00 zł,
 - 4) Nr 51/2013 z 31.05.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 15.602,00 zł
 - 5) Nr 67/2013 z 28.06.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 8.152,00 zł

Uwzględniając zmiany, budżet Gminy na 30.06.2013r. wyniósł po stronie dochodów 23.289.510,09 zł, po stronie wydatków 22.410.717,01 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 878.793,08 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2013 roku wynosi 10.749.482,87 zł (46,16%).

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2013 roku, nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Jednocześnie, zgodnie z harmonogramami, spłacone zostały raty kredytów w łącznej wysokości 846.896,54 zł.

W dalszej części informacji opisano i przedstawiono tabelarycznie wykonanie za I półrocze 2013 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 30.06.2013r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 23.289.510,09 zł w tym:

dochody bieżące	21 130 270,09
dochody majątkowe	2 159 240,00

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2013 roku wyniosły 11.948.116,97 zł (51,3 % planu), w tym:.

dochody bieżące	11 755 070,34 (55,6 % planu)
dochody majątkowe	193 046,63 (8,9% 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 1.816.975,89 zł wpłynęła kwota 582.600,89 zł. Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (582.600,89 zł). Pozostałe dochody to planowana dotacje unijne na realizację projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego". Wpływ dotacji do budżetu powinien nastąpić po zakończeniu i rozliczeniu projektu w II półroczu.

Dział 020	LEŚNICTWO
------------------	------------------

Dochody tego działu (668,07 zł) to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - w większości wpływają w II półroczu.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 39.600,00 zł wpłynęła kwota 19.800,00 zł. Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 1.052.445,58 zł wpłynęła kwota 650.872,88 zł. W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 17.500 zł)	18 078,79
ze sprzedaży mienia (plan 300.000 zł)	58 987,81
czynsze za dzierżawę gruntów i najem lokali gminnych (plan 510.746 zł)	372 165,20
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów (plan 1.000 zł)	11 744,69
dotacja udzielona przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie dokończenia prac remontowych ZGKiM po gradobiciu z 04.07.2012r. (plan 128.478,45 zł)	128 478,45

BURMISTRZ

Jan Wójcik

odszkodowania uzupełniające po gradobiciu z 04.07.2012r. w zakresie mienia, 60 464,38
stanowiącego własność Gminy, które było lub jest remonotwane bezpośrednio
przez Gminę (plan 52.817,33 zł)

pozostałe dochody - zwrot nadpłat z 2012 roku za zarządzanie mieniem gminnym 953,56
przez ZGKiM oraz zwrot czynszów za lokal gminny (plan 4.403,80 zł)

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości 37.500,00 zł z tytułu pomocy na remont kamieniczek przy ul. Buczka 3 i 7 - środki te wpłyną w II półroczu, po zakończeniu prac.

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 120.753,47 zł wpłynęła kwota 62.222,73 zł. Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej (27.800,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie oraz za dzierżawę autobusu (19.770,00 zł), dofinansowanie z LGD zrealizowanego w 2012 roku projektu "Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie (11.448,08 zł), pozostałe dochody, w tym zwrot z PUP wydatków za 2012 rok oraz dochody za udostępnienie danych i prowizja płatnika podatku (3.204,65 zł).


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

Na plan 1.183,00 zł wpłynęła kwota 595,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

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 6.756.703,00 zł wpłynęła kwota 3.093.330,16 zł - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny	1 333 934,88
podatek leśny	18 815,00
podatek od nieruchomości	728 519,09
podatek od środków transportowych	112 259,00
wpływy z karty podatkowej	2 834,50
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	739 954,32
wpływy z różnych opłat	756,46
podatek od czynności cywilnoprawnych	27 493,83
podatek od spadków i darowizn	6 004,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 397,25
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	34 451,70

5 URZĘDNIK

Jan Wójcik

wpływy z opłaty skarbowej	11 090,81
wpływy z opłaty targowej	7 718,00
odsetki	13 101,32

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 447.461,00 zł, w tym z tytułu podatku rolnego - 212.168,00 zł, podatku od nieruchomości - 192.359,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 42.934,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą ogółem 856.398,53 zł, w tym z tytułu podatku rolnego - 208.085,60 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 557.011,80 zł, z tytułu podatku leśnego - 625,50 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 83.260,20 zł, za kartę podatkową - 6.172,89 zł, za zajęcie pasa drogowego - 399,54 zł.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 8.582.627,00 zł wpłynęła kwota 4.883.641,57 zł - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	3 136 104,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 653 804,00
część równoważąca subwencji ogólnej	87 924,00
pozostałe dochody (odsetki)	5 809,57

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 404.220,00 zł wpłynęła kwota 253.907,92 zł - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolu (47.874,70 zł) i za żywienie w szkołach (112.233,00 zł), uzupełniające odszkodowania uzyskane przez SP, Gimnazjum i Przedszkole w Bisztyнку od ubezpieczyciela z tytułu gradobicia 04.07.2012 r. (64.120,41 zł), pozostałe dochody, w tym opłaty za przygotowanie posiłków w stołówkach, odsetki, prowizja płatnika podatku za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (dochody w łącznej wysokości 29.679,81 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 3.721.707,00 zł wpłynęła kwota 2.148.258,28 zł - dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	14 402,00
zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	9 194,29
zwrot nienależnie pobranych zasiłków na usuwanie skutków gradobicia z 04.07.2012 r.	34 809,71
egzekucja od dłużników alimentacyjnych	15 360,61
częściowa odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze	8 564,50
prowizja płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym	117,60
dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1 576 619,00
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 522,00
dotacja na zasiłki stałe	180 334,00
dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 851,00

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób, uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	18 245,00
dotacja na realizację zadań przez MOPS	56 655,57
środki pozyskane na dożywianie oraz dowożenie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	108 583,00

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 215.131,06 zł wpłynęła kwota 170.462,38 zł - dochody w tym dziale to: ostateczne rozliczenie 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 (134.058,82 zł), wpływy z opłaty produktowej (8.100,61 zł) oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska (14.166,89 zł) i kar z WIOŚ (308,00 ZŁ). Pozostałe dochody to odszkodowanie za zniszczone słupy oświetleniowe (6.269,00 zł) oraz uszkodzony w wyniku gradobicia z 04.07.2012 r. wóz asenizacyjny (7.559,06 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	-------------------------------------------------

Dochody w tym dziale to opłaty za wynajem świetlic (400,00 zł). Planowana dotacja z MKiDN w wysokości 400.000,00 zł na remont budynku OKiAL wpłynęła do budżetu w lipcu.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
------------------	---------------------------------

Dochody w tym dziale to uzupełniające odszkodowanie, uzyskane od ubezpieczyciela za zniszczenia w wyniku gradobicia z 04.07.2012r. budynku Orlika (14.311,87 zł). Planowana dotacja z MSiT w wysokości 90.807,00 zł na remont płyty boiska wpłynęła do budżetu w sierpniu.

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2013r. po zmianach, wg stanu na 30.06.2013 r. przewidywał wydatki w kwocie 22.410.717,01 zł i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie 19.043.686,81 zł i wydatki majątkowe na ten rok w kwocie 3.367.030,20 zł. **Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 10.342.309,77 zł, czyli 46,1 % planu**, w tym wydatki bieżące - 10.307.029,08 zł (54,1 % planu) i wydatki majątkowe - 35.280,69 zł (1,0 % planu). W tegorocznym budżecie, po raz kolejny, wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego. Na plan 180.830,73 zł, w I półroczu Sołectwa zrealizowały wydatki w wysokości 56.339,10 zł (31,2% planu). W związku z planowanymi na 2013 rok wydatkami inwestycyjnymi, w I półroczu przeprowadzono przetargi i rozpoczęto realizację inwestycji, a także poszukiwano środków zewnętrznych na nowe inwestycje. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w wydatkach poszczególnych działów budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 2.667.324,09 zł wydatkowano w I półroczu 616.437,60 zł, w tym:

opłacono wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych stanowiących własność i współwłasność Gminy w I półroczu 2013 r. 21 729,90

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półr. 2013 r. 14 432,27

z dotacji celowej:

dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 571 177,34

wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu) 7 253,09

Wydatki majątkowe - rozpoczęto realizację projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitartnej w m. Sątopy - przejście pod torami - wykonano mapy 1 845,00

Zaplanowane w tym dziale pozostałe **wydatki majątkowe** dotyczą zadań: budowy sieci wodociągowej ~~Troksy~~ Pleśnik (dokumentacja), II etap projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego". Zadania są obecnie realizowane - płatności nastąpią w II półroczu 2013 roku.

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

Na plan 19.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 10.075,04 zł; wydatki dotyczyły dopłaty do ceny wody w I półroczu 2013 roku.

Dział 500	HANDEL
------------------	---------------

Na plan 64.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 6.290,42 zł; wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej w I półroczu 2013 roku (5.675,42 zł). Pozostałe zrealizowane wydatki to **wydatki majątkowe** - Przygotowanie dokumentacji projektu "Mój rynek" (615,00 zł)

URMISTRZ

Jan Wójcik

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 527.270,25 zł wydatkowano w I półroczu 210.717,32 zł; wydatki dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu	19 008,00
wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych	46 597,20
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołectkiego	1 180,80
odśnieżanie, zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych i inne drobne usługi, w tym remontowe, odpis na zfsś, środki bhp dla pracowników	142 229,00
Wydatki majątkowe - rozpoczęto opracowywanie dokumentacji związanej z remontem ciągu pieszego w Sątopach	1 702,32

Dział 630	TURYSTYKA
------------------	------------------

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 33.350,00 zł na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące - 9.555,87 zł na utrzymanie budynku oraz **wydatki majątkowe** - 5.951,97 zł, które dotyczyły montażu instalacji sieciowej.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 891.127,19 zł wydatkowano w I półroczu 467.301,38 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, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku VAT	49 943,39
podatku od nieruchomości od mienia gminnego	29 952,00
wpłaty Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz dalszych remontów w zasobie gminnym i po gradobiciu z 04.07.2012 roku.	226 580,43
opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym	160 825,56

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 28.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 7.695,00 zł, w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 195,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 7.500,00 zł.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 2.566.265,37 zł wydatkowano w I półroczu 1.379.521,85 zł; wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Miejskiej (diety i wydatki rzeczowe) - plan 64.956,00	36 910,60
funkcjonowania Urzędu - na plan 2.223.548,46 zł wydatkowano kwotę 1.208.765,20 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	958 777,03
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tusz i tonery, papier ksero	53 576,74
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	67 966,15

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., za opiekę autorską oprogramowania, koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", badania lekarskie, drobne usługi , w tym naprawa ksero	45 851,28
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	14 832,13
wpłaty na PFRON	17 784,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 406,43
opłaty za ubezpieczenia	2 656,25
podatek VAT za pomieszczenia w Urzędzie udostępnione instytucjom zewnętrznym oraz za dzierżawę autobusu	3 696,00
opłaty za szkolenia	3 731,20
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników	29 431,24
Wydatki majątkowe - zakupiono oprogramownie do opłaty za gospodarowanie odpadami	3 966,75

W wydatkach bieżących na funkcjonowanie Urzędu wydano w I półroczu na realizację nowego zadania - opłaty za gospodarowanie odpadami 17.383,54 zł.

z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 50.986,00 zł wydatkowano kwotę **27.762,00 zł** - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników USC i ewidencji ludności.

promocji Gminy - na plan 31.500,00 zł wydatkowano kwotę **8.715,78 zł**.

pozostalej działalności - na plan 195.274,91 zł wydatkowano kwotę **97.368,27 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	20 634,81
koszty egzekucji prowadzonej przez Gminę z tytułu podatków i opłat diety sołtysów wypłacane w formie miesięcznych ryczałtów	2 362,95
diety sołtysów wypłacane w formie miesięcznych ryczałtów	14 054,00
wynagrodzenie sołtysów i pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych oraz prowizja sołtysów od zebranych podatków	10 966,50
podatek od środków transportowych za autobus	1 798,00
zakup dla pracowników materiałów i środków bhp oraz badania lekarskie, odpis na zfs	7 110,29
realizacja projektu "Gmina Bisztynek w kwiatkach i zieleni", na który uzyskano dofinansowanie w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - wykonano plakaty i zakupiono artykuły promocyjne	17 321,48
składki na ZGWM, LGD, Euroregion Bałtyk, Cittaslow, ubezpieczenie mienia	23 120,24

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

Plan wydatków w wysokości 1.183,00 zł przeznaczony jest na prowadzenie rejestru wyborców - niniejsza środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	-----------------------------------------------------------

Na plan 274.336,22 zł wydatkowano 150.661,68 zł; wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach, wydatki z tytułu umowy zlecenia (OSP Sątopy Samulewo)	46 016,53
zakup wyposażenia, materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, prenumerata czasopism strażackich	32 786,93
opłaty za energię i wodę w strażnicach	49 629,82
pozostałe usługi - przeglądy gwarancyjny sprzętu, przegląd gaśnic, badania strażaków, za ścieki, drobne naprawy sprzętu	14 737,40
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	7 491,00

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 521.235,00 zł wydatkowano 280.820,23 zł; wydatki dotyczyły odsetek od kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 57.259,00 zł wydatkowano 809,16 zł. Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych. W dziale tym planowana jest do dyspozycji Burmistrza rezerwa ogólna w kwocie 3.259,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 46.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 7.140.820,46 zł wydatkowano 3.958.535,72 zł; wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3.455.678,90 zł zrealizowano wydatki w kwocie **1.883.572,02 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	1 455 634,04
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie	190 185,61
zakup opału do SP w Grzędzie i Sątopach, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych	102 046,61
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych	110 225,76
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, badania lekarskie, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, remonty	19 797,22
opłaty za ubezpieczenie mienia szkół	4 248,00
dostęp do internetu i opłaty za telefon	834,78
Wydatki majątkowe - wykonano mapy w celu przygotowania projektu szkolnego placu zabaw w Sątopach	600,00

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

oddziały przedszkolne i przedszkola - na plan 1.087.617,65 zł zrealizowano wydatki w kwocie **610.007,91 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	415 239,57
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia	50 164,69
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych	7 811,67
opłaty za energię, wodę i gaz	73 755,23
opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie	7 392,77
zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку, w celu przygotowania posiłków	52 715,86
dotacja przekazana Gminie Kolno na sfinansowanie pobytu dziecka z terenu Gminy Bisztynek, uczęszczającego do przedszkola w Lutrach	2 928,12

gimnazjum - na plan 1.830.041,80 zł zrealizowano wydatki w kwocie **1.034.760,75 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	769 805,79
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe	83 458,00
zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne usługi, w tym usługi remontowe, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie	37 688,79
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 511,74
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	142 296,43

dowozy uczniów - na plan 277.250,00 zł wydatkowano w I półroczu **187.145,36 zł** - wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 31.522,00 zł - wydatkowano w I półroczu **13.243,78**; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

stołówki szkolne na plan 458.710,11 zł - wydatkowano w I półroczu **229.805,90 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, środków bhp oraz funduszu socjalnego pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, środków czystości do stołówek, drobnych usług, w tym naprawy wyposażenia stołówek i prowizji bankowych.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan **78.000,00 zł** wydatkowano w I półroczu **47.159,83 zł**; wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 4.777.507,00 zł wydatkowano w I półroczu 2.633.993,68 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 1.674.200,00 zł wydatkowano w I półroczu **1.035.670,37 zł,** w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej	91 486,11
wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	314 949,76
realizacja Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej	877,63
wypłata dodatków mieszkaniowych	131 605,41
wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS	222 596,10
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, badania lekarskie, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, ubezpieczenie mienia	28 178,02
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 794,33
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków	137 099,32
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy	41 372,66
prace społecznie użyteczne	16 317,60
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków	43 393,43

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 3.103.307,00 zł wydatkowano w I półroczu **1.598.323,31 zł,** przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 522 456,23
wynagrodzenie i pochodne od pracownika realizującego świadczenia	39 041,60
prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia	6 941,02
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 325,60
realizacja rządowego programu wspierania osób, uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	16 371,00

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 150.279,77 zł wydatkowano w I półroczu 53.430,97 zł, w tym

utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	31 279,62
wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w 80% finansowanych z dotacji na zadania własne	22 151,35

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--------------------------------------------------

Na plan 652.229,82 zł wydatkowano w I półroczu 133.072,39 zł; wydatki w tym dziale to:

zakup materiałów, roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, wywóz odpadów z miasta, drobne usługi, pokrycie kosztów naprawy wozu asenizacyjnego po gradobiciu z 04.07.2012r. środkami uzyskanymi z ubezpieczenia	17 767,13
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	20 900,25
opłaty związane z oświetleniem ulic	85 705,01

Zaplanowane w tym dziale **wydatki majątkowe** dotyczą zakupu altan w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwa Sątopy (zakup został dokonany za kwotę 8.700,00 zł) i Warmiany (zakup planowany za kwotę 6.600,00 zł)

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	-------------------------------------------------

Na plan 1.646.338,74 zł wydatkowano w I półroczu 287.570,58 zł, wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury - na plan 383.700,00 zł zrealizowano 191.700,00 zł;

Dotacja dla Biblioteki - na plan 128.000,00 zł zrealizowano 68.800,00 zł

zakup energii do świetlic wiejskich	3 360,51
zakup materiałów do świetlic	265,98
wywóz nieczystości płynnych ze świetlic	313,94
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	12 130,50

Zaplanowane w tym dziale **wydatki majątkowe** na remont OKiAL (900.000,00 zł) zostaną rozliczone w II półroczu 2013 roku - obecnie trwają prace, które zakończą się z końcem października 2013 roku. W I półroczu zrealizowano wydatki na zakup pieca c.o. z instalacją w ramach funduszu sołeckiego (6.999,65 zł) oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej Bramy Lidzbarskiej (4.000,00 zł).

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	11 813,96
opłata Gminy za utrzymanie stadionu miejskiego	10 005,22
dotacje dla klubów sportowych REDUTA (23.000,00 zł) i ORKAN (13.000,00 zł)	36 000,00
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	6 427,90
wydatki na sport masowy	5 214,81

W dziale tym wydatkowano również środki na utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztyнку - 12.347,19 zł, w tym 10.693,76 zł to płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, a 1.653,43 zł to pozostałe wydatki bieżące.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki majątkowe (170.807,00 zł)** dotyczą remontu stadionu (płyty boiska) po gradobiciu z 04.07.2013r. - w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 900,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie dochodów za I półrocze

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 816 975,89	582 600,89	4,9	32,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 234 375,00	0,00	0,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 234 375,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	582 600,89	582 600,89	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	582 600,89	582 600,89	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	668,07	0,0	16,7
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	668,07	100,0	16,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	668,07	100,0	16,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00	19 800,00	0,2	50,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	19 800,00	100,0	50,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	39 600,00	19 800,00	100,0	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 052 445,58	650 872,88	5,4	61,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 128,25	590 408,50	90,7	61,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	18 078,79	3,1	103,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	510 746,00	372 165,20	63,0	72,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	58 987,81	10,0	19,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 744,69	2,0	174,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 403,80	953,56	0,2	21,7
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 478,45	128 478,45	21,8	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 317,33	60 464,38	9,3	66,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 817,33	60 464,38	100,0	114,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	37 500,00	0,00	0,0	0,0
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. Rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0

BURMISTRZ
Jan Wójcik

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 753,47	62 222,73	0,5	51,5
75011		Urzędy wojewódzkie	50 986,00	27 800,00	44,7	54,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 986,00	27 800,00	100,0	54,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 497,00	22 974,65	36,9	54,1
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	39 500,00	19 770,00	86,1	50,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 997,00	3 204,65	13,9	106,9
75095		Pozostała działalność	27 270,47	11 448,08	18,4	42,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 270,47	11 448,08	100,0	47,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	595,00	0,0	50,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	595,00	100,0	50,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	595,00	100,0	50,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845,22	845,22	0,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	845,22	845,22	100,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	845,22	845,22	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 756 703,00	3 093 330,16	25,9	45,8
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 834,50	0,1	56,7
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 834,50	100,0	56,7
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 846 943,00	963 458,75	31,1	52,2
	0310D	Podatek od nieruchomości	715 943,00	395 627,75	41,1	55,3
	0320D	Podatek rolny	1 059 000,00	535 948,00	55,6	50,6
	0330D	Podatek leśny	33 000,00	17 094,00	1,8	51,8
	0340D	Podatek od środków transportowych	35 000,00	13 739,00	1,4	39,3
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 050,00	0,1	26,3
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 638 500,00	1 285 142,83	41,5	48,7
	0310D	Podatek od nieruchomości	680 000,00	332 891,34	25,9	49,0
	0320D	Podatek rolny	1 624 000,00	797 986,88	62,1	49,1
	0330D	Podatek leśny	3 000,00	1 271,00	0,1	57,4

URZĘDNIK

Jan Wójcik

	0340D	Podatek od środków transportowych	229 000,00	98 520,00	7,7	43,0
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 004,00	0,5	85,8
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	7 718,00	0,6	51,5
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	27 493,83	2,1	55,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	756,46	0,1	151,3
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 051,32	0,9	40,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 890,00	101 939,76	3,3	20,4
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 090,81	10,9	55,5
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	56 397,25	55,3	72,3
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	401 890,00	34 451,70	33,8	8,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 370,00	739 954,32	23,9	41,9
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 370,00	734 884,00	99,3	41,7
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 070,32	0,7	101,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 582 627,00	4 883 641,57	40,9	56,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 174,00	3 136 104,00	64,2	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 174,00	3 136 104,00	100,0	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 608,00	1 653 804,00	33,9	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 608,00	1 653 804,00	100,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	5 809,57	0,1	193,7
	0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 809,57	100,0	193,7
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 845,00	87 924,00	1,8	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 845,00	87 924,00	100,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 220,00	253 907,92	2,1	62,8
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	15 176,35	6,0	167,4
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	493,36	3,3	82,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	14 682,99	96,7	2097,6
80104		Przedszkola	131 150,00	67 851,71	26,7	51,7
	0830D	Wpływy z usług	97 000,00	47 874,70	70,6	49,4
	0920D	Pozostałe odsetki	150,00	131,14	0,2	87,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	19 845,87	29,2	58,4
80110		Gimnazja	50 114,00	49 952,06	19,7	99,7
	0920D	Pozostałe odsetki	250,00	231,40	0,5	92,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 864,00	49 720,66	99,5	99,7
80148		Stołówki Szkolne	221 656,00	120 927,80	47,6	54,6
	0830D	Wpływy z usług	204 106,00	112 233,00	92,8	55,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 550,00	8 694,80	7,2	49,5

BURMISTRZ
Jan Wójcik

852	POMOC SPOŁECZNA	3 721 707,00	2 148 258,28	18,0	57,7
85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	0,7	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 102 171,00	1 601 173,90	74,5	51,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	681,64	0,0	34,1
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	14 678,97	0,9	58,7
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 055 171,00	1 576 619,00	98,5	51,6
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	20 000,00	9 194,29	0,6	46,0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	32 878,00	25 851,00	1,2	78,6
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11 654,00	11 654,00	45,1	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 224,00	14 197,00	54,9	66,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 522,00	99 522,00	4,6	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 522,00	99 522,00	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	180 334,00	180 334,00	8,4	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 334,00	180 334,00	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 335,00	56 773,17	2,6	57,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	117,60	0,2	39,2
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 035,00	56 655,57	99,8	57,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	8 564,50	0,4	61,2
0830D	Wpływy z usług	14 000,00	8 564,50	100,0	61,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	34 809,71	1,6	99,5
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	35 000,00	34 809,71	100,0	99,5
85295	Pozostała działalność	145 065,00	126 828,00	5,9	87,4
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 482,00	18 245,00	14,4	50,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 583,00	108 583,00	85,6	100,0

URMISTRZ

 Jan Wójcik

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000,00	65 000,00	0,5	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	215 131,06	170 462,38	1,4	79,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 058,00	134 058,82	78,6	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	134 058,00	134 058,82	100,0	100,0
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	8 100,61	4,8	162,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	8 100,61	100,0	162,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,0	0,0
2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 269,00	6 269,00	3,7	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 269,00	6 269,00	100,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 474,89	8,5	48,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 166,89	97,9	47,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	2,1	0,0
90095	Pozostała działalność	14 804,06	7 559,06	4,4	51,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 559,06	7 559,06	100,0	100,0
2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 245,00	0,00	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 000,00	400,00	0,0	0,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 000,00	400,00	100,0	0,1
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	400,00	100,0	20,0
6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	400 000,00	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 118,87	14 311,87	0,1	13,6
92601	Obiekty sportowe	105 118,87	14 311,87	100,0	13,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 311,87	14 311,87	100,0	100,0
6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	90 807,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM		23 289 510,09	11 948 116,97	51,3	

BURMISTRZ

Jan Wójcik

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie wydatków za I półrocze

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 667 324,09	616 437,60	6,0	23,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 033 223,20	23 574,90	3,8	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	21 729,90	92,2	38,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 845,00	7,8	1,4
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 375,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 848,20	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	51 500,00	14 432,27	2,3	28,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 500,00	14 432,27	100,0	28,0
	01095		Pozostała działalność	582 600,89	578 430,43	93,8	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 770,00	0,7	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,46	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 299,09	1 299,09	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	571 177,34	571 177,34	98,7	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 000,00	10 075,04	0,1	53,0
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	10 075,04	100,0	53,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 075,04	100,0	53,0
500			HANDEL	64 000,00	6 290,42	0,1	9,8
	50095		Pozostała działalność	64 000,00	6 290,42	100,0	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 675,42	90,2	63,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	615,00	9,8	1,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	527 270,25	210 717,32	2,0	40,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	19 008,00	9,0	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	19 008,00	100,0	48,0
	60016		Drogi publiczne gminne	487 670,25	191 709,32	91,0	39,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 073,53	0,6	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 229,00	33 443,68	17,4	52,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,05	5 195,05	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,00	7 313,81	3,8	61,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	644,66	0,3	38,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 406,52	57 251,43	29,9	41,1
		4270W	Zakup usług remontowych	116 329,82	2 060,00	1,1	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	78 433,84	40,9	65,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	0,6	100,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,00	0,9	75,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 760,00	1 760,00	0,9	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	1 702,32	0,9	7,2
630	TURYSTYKA	33 350,00	15 507,84	0,1	46,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	33 350,00	15 507,84	100,0	46,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	19 000,00	6 842,60	44,1	36,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 950,00	1 536,82	9,9	38,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	841,21	5,4	46,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	850,00	335,24	2,2	39,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 951,97	38,4	99,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	891 127,19	467 301,38	4,5	52,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 416,89	407 531,78	87,2	56,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,90	0,0	4,2
4270W	Zakup usług remontowych	230 195,25	166 810,83	40,9	72,5
4300W	Zakup usług pozostałych	406 638,64	199 487,05	49,0	49,1
4480W	Podatek od nieruchomości	64 833,00	29 952,00	7,3	46,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 250,00	11 261,00	2,8	44,6
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 710,30	59 769,60	12,8	36,5
4270W	Zakup usług remontowych	163 710,30	59 769,60	100,0	36,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 200,00	7 695,00	0,1	27,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
71035	Cmentarze	16 200,00	7 695,00	100,0	47,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	195,00	2,5	48,8
4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 500,00	97,5	47,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 566 265,37	1 379 521,85	13,3	53,8
75011	Urzędy wojewódzkie	50 986,00	27 762,00	2,0	54,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	23 400,00	84,3	54,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	3 789,00	13,6	51,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	573,00	2,1	54,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 956,00	36 910,60	2,7	56,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 956,00	32 593,16	88,3	57,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	548,64	1,5	18,3
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 768,80	10,2	75,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 548,46	1 208 765,20	87,6	54,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 466,00	2 728,24	0,2	61,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 690,00	698 248,58	57,8	50,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 588,04	105 588,04	8,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 130,00	140 490,75	11,6	57,3

Jan Wójcik

4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 941,00	14 449,66	1,2	41,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 864,00	17 784,00	1,5	47,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 633,00	53 576,74	4,4	49,3
4260W	Zakup energii	75 000,00	67 966,15	5,6	90,6
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 988,05	0,2	66,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	455,00	0,0	77,1
4300W	Zakup usług pozostałych	111 605,75	43 408,23	3,6	38,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 786,96	0,6	67,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w publicznej sieci tel.	8 000,00	2 099,58	0,2	26,2
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych stacjonarnej publicznej sieci tel.	12 000,00	6 035,59	0,5	50,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 759,68	0,2	30,7
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 646,75	0,3	72,9
4430W	Różne opłaty i składki	2 656,25	2 656,25	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 917,42	26 703,00	2,2	74,3
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	3 696,00	0,3	46,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 731,20	0,3	39,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967,00	3 966,75	0,3	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	8 715,78	0,6	27,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 448,88	85,5	82,8
4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 266,90	14,5	6,2
75095	Pozostała działalność	195 274,91	97 368,27	7,1	49,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	974,07	1,0	55,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 448,00	14 054,00	14,4	47,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 482,50	16 633,41	17,1	49,7
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 549,00	6,7	36,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,67	3 712,98	3,8	64,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	288,42	0,3	8,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 417,50	4 417,50	4,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 718,22	1,8	11,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	315,00	0,3	70,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4308W	Zakup usług pozostałych	12 882,39	9 857,75	10,1	76,5
4309W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 463,73	7,7	51,8
4430W	Różne opłaty i składki	39 276,00	23 120,24	23,7	58,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,85	4 103,00	4,2	56,3
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 798,00	1 798,00	1,8	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 362,95	2,4	47,3


Jan Wójcik

		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
751		1 183,00	0,00	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	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	584,80	0,00	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 336,22	150 661,68	1,5	54,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	269 336,22	150 661,68	100,0	55,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 700,00	40 986,50	27,2	46,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	814,37	0,5	49,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	57,58	0,0	24,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 158,08	2,8	43,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 345,22	32 786,93	21,8	63,9
4260W	Zakup energii	65 800,00	49 629,82	32,9	75,4
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	533,82	0,4	5,3
4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 203,58	9,4	59,2
4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 491,00	5,0	39,4
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	521 235,00	280 820,23	2,7	53,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	521 235,00	280 820,23	100,0	53,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 235,00	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.	520 000,00	280 820,23	100,0	54,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 259,00	809,16	0,0	1,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	809,16	100,0	10,1
4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	809,16	100,0	10,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 259,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	49 259,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 140 820,46	3 958 535,72	38,3	55,4
80101	Szkoły podstawowe	3 455 678,90	1 883 572,02	47,6	54,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 252,00	67 745,93	3,6	49,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 185,00	1 012 758,95	53,8	50,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 115,45	160 115,45	8,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 536,00	233 450,08	12,4	58,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 195,00	27 407,76	1,5	47,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 590,00	21 901,80	1,2	56,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 450,00	99 909,31	5,3	66,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 137,30	0,1	53,4
4260W	Zakup energii	172 050,00	110 225,76	5,9	64,1

B U K M P S T R Z

 Jan Wójcik

4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	98,40	0,0	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	815,00	0,0	51,6
4300W	Zakup usług pozostałych	49 540,00	19 698,82	1,0	39,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	498,16	0,0	62,3
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 650,00	336,62	0,0	20,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	724,68	0,0	45,3
4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 248,00	0,2	38,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 335,45	120 630,00	6,4	73,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	270,00	0,0	33,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	600,00	0,0	1,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 823,36	94 574,88	2,4	55,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 194,00	4 217,21	4,5	51,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 220,00	59 246,77	62,6	50,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,66	9 458,66	10,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00	13 808,66	14,6	59,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	1 976,68	2,1	59,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	627,49	0,7	33,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	874,41	0,9	87,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	380,00	45,00	0,0	11,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	4 320,00	4,6	72,3
80104	Przedszkola	916 794,29	515 433,03	13,0	56,2
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 856,24	2 928,12	0,6	50,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 095,00	14 622,58	2,8	52,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 130,00	230 642,11	44,7	49,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,05	39 500,05	7,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 160,00	53 935,61	10,5	58,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 020,00	6 671,03	1,3	47,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 990,46	1,2	26,6
4220W	Zakup środków żywności	97 000,00	52 715,86	10,2	54,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	319,31	0,1	11,8
4260W	Zakup energii	90 122,00	73 755,23	14,3	81,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14 390,00	5 609,13	1,1	39,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	583,02	0,1	83,3

BURMISTRZ

Jan Wójcik

4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 600,00	743,62	0,1	46,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	106,90	0,0	13,4
4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	412,00	0,1	31,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 081,00	26 898,00	5,2	72,5
80110	Gimnazja	1 830 041,80	1 034 760,75	26,1	56,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 755,00	35 320,48	3,4	49,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 700,00	545 241,38	52,7	50,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 915,33	84 915,33	8,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	125 373,99	12,1	59,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 999,00	14 275,09	1,4	47,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	8 046,41	0,8	56,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	220 000,00	142 296,43	13,8	64,7
4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 817,10	0,8	97,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	128,00	0,0	16,0
4300W	Zakup usług pozostałych	34 100,00	18 857,28	1,8	55,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	287,82	0,0	57,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	250,00	0,0	41,7
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 000,00	973,92	0,1	48,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	898,52	0,1	44,9
4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 840,00	0,3	43,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 522,47	47 239,00	4,6	73,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 250,00	187 145,36	4,7	67,5
4300W	Zakup usług pozostałych	272 250,00	186 072,36	99,4	68,3
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 073,00	0,6	21,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 522,00	13 243,78	0,3	42,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11 562,00	4 264,00	32,2	36,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 423,00	4 308,73	32,5	45,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 537,00	4 671,05	35,3	44,3
80148	Stołówki Szkolne	458 710,11	229 805,90	5,8	50,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	532,80	0,2	21,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 860,00	84 472,03	36,8	48,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 559,63	14 559,63	6,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 983,00	18 702,69	8,1	60,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	1 511,66	0,7	34,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 188,48	1,8	31,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

4220W	Zakup środków żywności	204 106,00	99 384,45	43,2	48,7
4260W	Zakup energii	1 200,00	642,82	0,3	53,6
4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	920,00	66,34	0,0	7,2
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	5 745,00	2,5	70,0
851	OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	47 159,83	0,5	60,5
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 230,00	6,8	40,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	28,8	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	15,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	1 800,00	55,7	32,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	43 929,83	93,2	62,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	547,63	1,2	54,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 569,80	37,7	55,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 925,22	34,0	82,9
4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 015,03	25,1	58,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	548,36	1,2	36,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	323,79	0,7	64,8
852	POMOC SPOŁECZNA	4 777 507,00	2 633 993,68	25,5	55,1
85202	Domy pomocy społecznej	163 200,00	91 486,11	3,5	56,1
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 200,00	91 486,11	100,0	56,1
85206	Wspieranie rodziny	16 402,00	877,63	0,0	5,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 447,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	0,00	0,0	0,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	877,63	100,0	43,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	0,00	0,0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 097 171,00	1 588 042,22	60,3	51,3
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	8 583,72	0,5	42,9
3110W	Świadczenia społeczne	2 960 221,00	1 522 456,23	95,9	51,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 060,00	34 746,91	2,2	43,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,69	4 860,69	0,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	6 854,86	0,4	46,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	464,92	0,0	46,5

Jan Wójcik

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	254,45	0,0	6,4
4300W	Zakup usług pozostałych	9 141,45	7 263,58	0,5	79,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	0,0	36,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	32 878,00	25 495,18	1,0	77,5
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 878,00	25 495,18	100,0	77,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 522,00	120 580,55	4,6	73,3
3110W	Świadczenia społeczne	164 522,00	120 580,55	100,0	73,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	248 000,00	131 605,41	5,0	53,1
3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	127 909,90	97,2	53,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 854,33	2,2	71,4
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	841,18	0,6	21,0
85216	Zasiłki stałe	180 334,00	180 199,63	6,8	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	180 334,00	180 199,63	100,0	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 235,00	249 736,66	9,5	46,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 278,00	148 796,68	59,6	42,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 474,00	28 473,48	11,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 535,00	30 061,82	12,0	45,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	2 578,34	1,0	29,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	7 642,12	3,1	39,0
4260W	Zakup energii	1 600,00	260,53	0,1	16,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	385,00	35,00	0,0	9,1
4300W	Zakup usług pozostałych	29 970,00	14 601,38	5,8	48,7
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	226,85	0,1	28,4
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 600,00	1 550,17	0,6	43,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	541,96	0,2	18,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	562,00	0,2	56,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	7 794,33	3,1	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 812,00	0,7	45,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 700,00	41 372,66	1,6	54,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	17 758,15	42,9	44,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 337,68	8,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	5 915,10	14,3	72,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	561,55	1,4	46,8


BURMISTRZ
 Jan Wójcik

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 531,00	11 430,00	27,6	65,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	5,7	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	34 809,71	1,3	99,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	35 000,00	34 809,71	100,0	99,5
	85295	Pozostała działalność	225 065,00	169 787,92	6,4	75,4
	3110W	Świadczenia społeczne	212 971,00	163 244,92	96,1	76,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 372,00	3,8	57,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	171,00	0,1	15,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 279,77	53 430,97	0,5	35,6
	85401	Świetlice szkolne	60 279,77	31 279,62	58,5	51,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 559,82	5,0	51,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	18 977,73	60,7	48,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,42	3 070,42	9,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	4 490,54	14,4	57,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	642,10	2,1	57,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	379,01	1,2	13,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 160,00	6,9	72,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	22 151,35	41,5	24,6
	3240W	Stypendia dla uczniów	86 000,00	21 621,35	97,6	25,1
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	530,00	2,4	13,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 229,82	133 072,39	1,3	20,4
	90002	Gospodarka odpadami	311 418,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	311 418,00	0,00	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 736,11	8 157,07	6,1	11,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	6 742,57	82,7	40,4
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 414,50	17,3	31,4
	4308W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	23 136,11	0,00	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 269,00	85 705,01	64,4	51,5
	4260W	Zakup energii	150 000,00	78 022,54	91,0	52,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 269,00	7 682,47	9,0	47,2
	90095	Pozostała działalność	104 806,71	39 210,31	29,5	37,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 878,57	30 294,31	77,3	50,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 595,14	216,00	0,6	0,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00	8 700,00	22,2	56,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 646 338,74	287 570,58	2,8	17,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 338,74	214 770,58	74,7	15,8
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 700,00	191 700,00	89,3	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 495,83	7 800,98	3,6	26,4

URMISTRZ

Jan Wójcik

4260W	Zakup energii	14 000,00	3 360,51	1,6	24,0
4270W	Zakup usług remontowych	16 942,91	4 595,50	2,1	27,1
4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	313,94	0,1	7,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,65	3,3	100,0
92116	Biblioteki	148 000,00	68 800,00	23,9	46,5
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	68 800,00	100,0	53,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	4 000,00	1,4	3,0
2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	4 000,00	100,0	3,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	314 991,10	82 709,08	0,8	26,3
92601	Obiekty sportowe	215 561,45	22 719,18	27,5	10,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	1,1	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	0,2	99,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 934,00	17,3	43,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	102,58	0,5	5,1
4260W	Zakup energii	12 500,00	7 484,13	32,9	59,9
4300W	Zakup usług pozostałych	20 960,45	10 005,22	44,0	47,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 807,00	900,00	4,0	0,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	43,5	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	63 429,65	23 989,90	29,0	37,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	308,50	1,3	61,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 830,00	8 038,25	33,5	45,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,47	1 334,47	5,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	1 231,87	5,1	37,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	488,00	89,17	0,4	18,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	10 166,74	42,4	44,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	13 151,00	276,90	1,2	2,1
4430W	Różne opłaty i składki	2 860,00	1 860,00	7,8	65,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18	684,00	2,9	71,5
OGÓLEM		22 410 717,01	10 342 309,77		46,1

BURMISTRZ

Jan Wójcik

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki				
				plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582 600,89	582 600,89	26,3	100,0	582 600,89	578 430,43	26,2	99,3
01095			Pozostała działalność	582 600,89	582 600,89	100,0	100,0	582 600,89	578 430,43	100,0	99,3
			Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z								
			zatr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	582 600,89	582 600,89	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
			gminie (związkom gmin) ustawami								
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	684,00	0,1	100,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	3 770,00	0,7	94,3
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 940,46	0,00	0,0	0,0
			4260W Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 299,09	1 299,09	0,2	100,0
			4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	571 177,34	571 177,34	98,7	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 986,00	27 800,00	1,3	54,5	50 986,00	27 762,00	1,3	54,5
75011			Urzędy wojewódzkie	50 986,00	27 800,00	100,0	54,5	50 986,00	27 762,00	100,0	54,5
			Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z								
			zatr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	50 986,00	27 800,00	100,0	54,5	0,00	0,00	0,0	0,0
			gminie (związkom gmin) ustawami								
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	42 600,00	23 400,00	84,3	54,9
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 341,00	3 789,00	13,6	51,6
			4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 045,00	573,00	2,1	54,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	595,00	0,0	50,3	1 183,00	0,00	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	595,00	100,0	50,3	1 183,00	0,00	0,0	0,0
			Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z								
			zatr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	1 183,00	595,00	100,0	50,3	0,00	0,00	0,0	0,0
			gminie (związkom gmin) ustawami								
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	85,95	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	584,80	0,00	0,0	0,0

Jan Wojcik

852	POMOC SPOŁECZNA	3 103 307,00	1 606 518,00	72,4	51,8	3 103 307,00	1 598 323,31	72,5	51,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniowe i rentowe z ubezpieczeniowego	3 055 171,00	1 576 619,00	98,1	51,6	3 055 171,00	1 570 626,71	98,3	51,4
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 055 171,00	1 576 619,00	100,0	51,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 960 221,00	1 522 456,23	96,9	51,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	66 060,00	28 022,57	1,8	42,4
4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 860,69	4 860,69	0,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 300,00	5 693,42	0,4	46,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	464,92	0,0	46,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	254,45	0,0	25,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 541,45	6 317,57	0,4	96,6
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
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	369,00	0,0	36,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 654,00	11 654,00	0,7	100,0	11 654,00	11 325,60	0,7	97,2
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11 654,00	11 654,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 654,00	11 325,60	100,0	97,2
85295	Pozostała działalność	36 482,00	18 245,00	1,1	50,0	36 482,00	16 371,00	1,0	44,9
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 482,00	18 245,00	100,0	50,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	35 388,00	16 200,00	99,0	45,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	171,00	1,0	15,6
OGÓLEM		3 738 076,89	2 217 513,89	59,3	59,3	3 738 076,89	2 204 515,74	59,0	59,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

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 2013– 2020. Prognoza kwoty długu uwzględnia plan na lata 2013 – 2020 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 30.06.2013 roku przewidywana jest nadwyżka w wysokości 878.793,08 zł. Przychody budżetu to pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego” w wysokości planowanej 1.234.375,00 zł – po rozstrzygniętym przetargu na realizację projektu faktycznie zaciągnięta zostanie pożyczka w wysokości 951.300,00 zł. Ponadto w 2013 roku planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.400.000,00 zł. Rozchody budżetu to spłata kredytów i pożyczek w wysokości 3.513.168,08 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych 1.234.375,00 zł. Według stanu na 30.06.2013 roku, zadłużenie gminy na koniec 2013 roku planowane jest w wysokości 10.717.586,33 zł.

W latach 2013 – 2014, po wyłączeniu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszami spójności Unii Europejskiej, spłata kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie przekroczy 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów, a łączna kwota długu nie przekroczy 60 % dochodów.

Od roku 2014 dotychczasowy limit zadłużenia i jego spłaty zostanie 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, przy czym spełnienie wiąże się z koniecznością przede wszystkim dalszego ograniczania wydatków bieżących, co uwzględniono w prognozie.

Uwzględniając nowe przepisy, dążąc do dalszego rozwoju, konieczne jest poszukiwanie przez gminę wyższych dochodów bieżących.

W wieloletniej prognozie finansowej zostały ujęte następujące przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego – pojazd asenizacyjny został zakupiony w roku 2011, a budowa sieci jest obecnie realizowana – planowane jest ostateczne rozliczenie projektu w bieżącym roku.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKA
KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BISZTYNKU ORAZ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W BISZTYNKU ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

1. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	386 124,74	194 699,74
w tym:		
dotacja podmiotowa	383 700,00	191 700,00
Koszty	386 124,74	158 093,03

Należności: 195,52 zł

Zobowiązania: 99,47 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

2. Biblioteka Publiczna w Bisztynku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	134 114,00	70 714,00
w tym dotacja podmiotowa	128 000,00	68 800,00
Koszty	134 114,00	67 868,39

Należności: 1,00 zł

Zobowiązania: 408,59 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

BURMISTRZ

Jan Wójcik