

ZARZĄDZENIE NR 97/2015
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 10 sierpnia 2015 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 2015 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 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 Bisztynka 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 2015 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.

mgr. Elżbieta Banaszkiewicz
Skarbnik Gminy i Miasta

BURMISTRZ
Marek Dominik

Za zgodność
formalno - prawną
Marcin Ignatowski
radca prawny

wypis. l. polec. do RIO w Olsztynie
Zesp. Zaradc. w Al. 12.08.2015

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Przyjęty Uchwałą Nr III/12/14 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2015r. wynosił po stronie dochodów 23.607.620,09 zł, a po stronie wydatków 21.505.849,17 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.101.770,92 zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W okresie do 30 czerwca 2015 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr IV/14/15 z 19.02.2015r. – zwiększenie dochodów o 54.189,33 zł i wydatków o 160.189,33zł
- 2) Nr V/23/15 z 17.03.2015r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 16.989,20 zł,
- 3) Nr VI/26/15 z 30.04.2015r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 42.406,49 zł,
- 4) Nr VII/33/15 z 23.06.2015r. – zwiększenie dochodów o 506.165,10 zł i wydatków o 218.522,77 zł,
- 5) Nr VIII/38/15 z 30.06.2015r. – zmiana planu wydatków.

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 11/2015 z 30.01.2015r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 985,00 zł,
- 2) Nr 18/2015 z 26.02.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 96.324,00 zł
- 3) Nr 30/2015 z 31.03.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 162.387,00 zł
- 4) Nr 47/2015 z 27.04.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 694.107,04 zł
- 5) Nr 51/2015 z 30.04.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 144.030,00 zł
- 6) Nr 58/2015 z 20.05.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 38.387,00 zł
- 7) Nr 64/2015 z 29.05.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 72.647,00 zł
- 8) Nr 78/2015 z 30.06.2015r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 31.314,01 zł

Uwzględniając zmiany, budżet Gminy na 30.06.2015r. wynosił po stronie dochodów 25.402.953,24 zł, po stronie wydatków 23.119.539,99 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.283.413,25 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2015 roku wynosi 10.046.896,71 zł, w tym na realizację programów i projektów unijnych (na współfinansowanie udziału własnego) 713.251,62 zł.


Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2015 roku, nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Jednocześnie, zgodnie z harmonogramami, spłacone zostały raty kredytów w wysokości 786.896,54 zł, w tym na wkład krajowy projektów „unijnych” – 15.000,00 zł oraz raty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.050.620,00 zł.

W dalszej części informacji opisano i przedstawiono tabelarycznie wykonanie za I półrocze 2015 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.

B U R M I S T R Z


Mariusz Dęminia

DOCHODY

Po zmianach, wg stanu na 30.06.2015r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 25.402.953,24 zł w tym:

dochody bieżące	22 059 443,15
dochody majątkowe	3 343 510,09

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2015 roku wyniosły 12.812.892,86 zł (50,4 % planu), w tym:.

dochody bieżące	11 581 852,86 (52,5 % planu)
dochody majątkowe	1 231 040,00 (36,8% planu)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.013.991,04 zł wpłynęła kwota 810.462,04 zł. Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (691.928,04 zł) oraz zwrot przez PKP kaucji po sporządzeniu i zarejestrowaniu przez Gminę inwentaryzacji powykonawczej przejścia pod torami sieci wodociągowej Pleśno - Pleśnik oraz infrastruktury wodno - ściekowej Polder - Sątopy (4.000,00 zł), a także dotacja unijna z PROW 2007 - 2013 za zrealizowany w 2014 roku projekt "Budowa sieci wodociągowej dla m. Pleśno i Pleśnik" (114.534,00 zł). W dziale tym planowana jest również dotacja unijna z PROW 2007 - 2013 za realizację projektu "Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek" (203.529,00 zł) - w czerwcu br. złożony został wniosek o płatność.

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

Dochody tego działu (540,46 zł) to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - w większości wpływają w II półroczu.

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

Na plan 936.086,00 zł wpłynęła kwota 936.086,00 zł. Jest to dotacja unijna z PROW 2007 - 2013 za przebudowane w 2014 roku targowisko miejskie w Bisztyнку.

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

Na plan 893.630,00 zł wpłynęła kwota 18.300,00 zł. Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi. Pozostałe dochody to dotacja na przebudowę ulicy Sportowej: z budżetu państwa (507.030,00 zł) i od samorządu powiatowego (350.000,00 zł). Niniejsze środki wpłyną do budżetu w II półroczu.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

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

Na plan 828.500,00 zł wpłynęła kwota 369.700,44 zł. W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 34.000 zł)	34 214,54
ze sprzedaży mienia (plan 270.000 zł)	79 718,90
z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 10.000 zł)	300,50
czynsze za dzierżawę gruntów i najem lokali gminnych (plan 498.000 zł)	245 518,36
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów (plan 6.500 zł)	1 893,71
pozostałe dochody - zwrot nadpłat z 2014 roku za zarządzanie mieniem gminnym przez ZGKiM, a także zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za przygotowanie lokali do sprzedaży (plan 10.000,00 zł)	8 054,43

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 38.089,00 zł wpłynęła kwota 18.341,24 zł. Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (15.233,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (1.080,00 zł), pozostałe dochody, w tym zwrot z PUP wydatków za 2014 rok oraz dochody za udostępnienie danych i prowizja płatnika podatku, za przygotowanie spisu wyborców do Izb Rolniczych, odszkodowanie za uszkodzenie Skody (2.028,24 zł).

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

Na plan 19.779,00 zł wpłynęła kwota 19.197,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (588,00 zł) i dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (18.609,00 zł).

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

W dziale tym wpłynęła kwota 24,00 zł - jest to zwrot składki ubezpieczeniowej za 2014 rok za samochód OSP Bisztynek (POLONEZ CARO) niezdatny do użytku i przekazany do demontażu.

B U R M I S T R Z


Marek Dominiań

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 6.657.496,90 zł wpłynęła kwota 3.391.540,67 zł - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny (plan 2.583.000,00 zł)	1 324 539,67
podatek leśny (plan 38.200,00 zł)	19 564,00
podatek od nieruchomości (plan 1.500.000,00 zł)	793 807,45
podatek od środków transportowych (plan 206.500,00 zł)	103 673,00
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	2 003,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.009.892,00 zł)	904 423,17
wpływy z różnych opłat (plan 1.100,00 zł)	354,40
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 75.000,00 zł)	62 753,00
podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł)	4 617,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 78.000,00 zł)	66 262,08
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 41.804,90 zł)	42 154,42
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 38.000,00 zł)	33 101,40
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	9 734,00
wpływy z opłaty targowej (plan 18.000,00 zł)	9 928,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (plan 33.000,00 zł)	14 626,08

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 232.706,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 192.617,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych - 40.089,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą ogółem 979.337,09 zł, w tym z tytułu podatku rolnego - 249.558,25 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 615.780,14 zł, z tytułu podatku leśnego - 715,50 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 108.296,20 zł, za kartę podatkową - 4.267,00 zł, od czynności cywilnoprawnych - 660,00 zł, za zajęcie pasa drogowego - 60,00 zł.

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

Na plan 8.570.242,49 zł wpłynęła kwota 4.253.454,37 zł - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 953 632,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 112 052,00
część równoważąca subwencji ogólnej	96 042,00

BURMISTRZ


Marek Dominiak

odzyskany podatek VAT od inwestycji realizowanych w 2010 roku	87 725,00
pozostałe dochody (odsetki)	4 003,37

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

Na plan 564.700,29 zł wpłynęła kwota 301.936,89 zł - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolu (48.444,50 zł) i za żywienie w szkołach (103.023,00 zł), dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne (89.748,00 zł), dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - zakup podręczników uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I Gimnazjum (37.702,99 zł), pozostałe dochody, w tym opłaty za przygotowanie posiłków w stołówkach, odsetki, prowizja płatnika podatku za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (dochody w łącznej wysokości 23.018,40 zł).

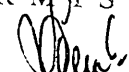
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 3.778.677,00 zł wpłynęła kwota 2.189.584,93 zł - dochody w tym dziale to:

częściowa odpłatność mieszkańców za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej i za usługi opiekuńcze	19 080,50
zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	8 563,11
egzekucja od dłużników alimentacyjnych	13 208,25
zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowania prac społecznie użytecznych za 2014 rok	2 916,00
zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowania pracownika usług opiekuńczych za 2014 rok	984,65
prowizja płatnika podatku, odsetki na rachunku bankowym MOPS	1 125,42
dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w ramach zadań zleconych	1 657 604,00
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań własnych	100 854,00
dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań własnych	203 252,00
dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań własnych i zleconych	38 645,00
dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	650,00
dotacja na dodatek energetyczny	2 305,00
dotacja na realizację zadań przez MOPS	47 592,00
środki pozyskane na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	92 805,00

W dziale tym planowana jest dotacja na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny w ramach zadań własnych - środki wpłyną do budżetu w II półroczu.

B U R M I S T R Z


Marek Dominiański

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

Na plan 20.000,00 zł wpłynęła kwota 20.000,00 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 1.923.745,79 zł wpłynęła kwota 431.009,09 zł - dochody w tym dziale to: opłaty wnoszone przez mieszkańców za odpady (307.025,10 zł) oraz zwrot kosztów upomnień z tego tytułu (666,10 zł), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (68.418,51 zł), dotacja unijna z PROW 2007 - 2013 za zrealizowany w 2014 roku projekt dotyczący renowacji nawierzchni placu w Sątopach (24.999,00 zł) oraz za projekt dotyczący siłowni zewnętrznej w Sątopach - Samulewie (23.700,60 zł), odszkodowanie za zniszczone słupy oświetleniowe oraz za służebność przesyłu (2.594,78 zł), za sprzedaż nieużywanej spycharki DET (3.400,00 zł) oraz darowizny (205,00 zł).

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

Na plan 149.301,00 zł wpłynęła kwota 48.501,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja unijna z PROW 2007 - 2013 za zrealizowany w 2014 roku remont świetlicy w Księżnie oraz wpłata za wynajęcie świetlicy (200,00 zł). Planowana dotacja z Samorządu Województwa w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie w 2015 roku działań w zakresie kultury tj. pokrycie kosztów prac konserwatorskich zabytkowego kościoła św. Mikołaja w Grzędzie wpłynęła do budżetu w lipcu.

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

Na plan 3.014,73 zł wpłynęła kwota 3.014,73 zł. Dochody w tym dziale to kara umowna za opóźnienie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji za realizację projektu „Zaprojektuj i wyremontuj płytę boiska sportowego na obiekcie Stadionu Miejskiego w Bisztynku”.

B U R M I S T R Z

 Marek Dominiak

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2015r. po zmianach, wg stanu na 30.06.2015 r. przewidywał wydatki w kwocie 23.119.539,99 zł i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie 19.562.578,08 zł i wydatki majątkowe na ten rok w kwocie 3.556.961,91 zł. **Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 10.549.737,23 zł, czyli 45,6 % planu**, w tym wydatki bieżące - 10.083.934,05 zł (51,5 % planu) i wydatki majątkowe - 465.803,18 zł (13,1 % planu). W tegorocznym budżecie, po raz kolejny, wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego. Na plan 229.473,68 zł, w I półroczu Sołectwa zrealizowały wydatki w wysokości 22.968,52 zł (10 % planu). W związku z zaplanowanymi na 2015 rok wydatkami inwestycyjnymi, w I półroczu przeprowadzono przetargi i rozpoczęto realizację inwestycji. 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 1.170.349,37 zł wydatkowano w I półroczu 1.056.097,57 zł, w tym:

opłacono wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych stanowiących własność Gminy w I półroczu 2015 r., a także wniesiono opłatę do PKP za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie w związku z wybudowaną siecią wodociagową Plešno -Plešnik 619,83

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półr. 2015 r. 26 985,66

z dotacji celowej:

dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 678 360,82

wydano na obsługę zadania 6 951,54

Wydatki majątkowe - zakończono realizację projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojkowo i oczyszczalni przy gminnym budynku mieszkalnym Księżno 18, na co były pozyskane środki z PROW 2007 - 2013 w wysokości 203.304,00 zł. 343 179,72

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

Na plan 19.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 9.272,43 zł; wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska, oświetlenie, dokumentację powykonawczą oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej w I półroczu 2015 roku.

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


Na plan 2.013.732,89 zł wydatkowano w I półroczu 127.972,80 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 43 115,80

odsnieżanie, zakup materiałów na drogi gminne, znaków drogowych, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup masy asfaltowej, transport kruszywa, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych i inne drobne usługi, w tym remontowe, odpisy na zfsś, środki bhp dla pracowników 61 606,38

B U R A M I S T R Z


Marek Dominik

Wydatki majątkowe

w ramach przebudowy ul. Sportowej wymieniano przyłącza wodociągowe

1 245,62

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

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości **26.300,00 zł** na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące - 6.467,77 zł na utrzymanie budynku, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu.

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

Na plan 592.800,00 zł wydatkowano w I półroczu 249.407,93 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 przepisywania liczników, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku VAT	24 764,18
podatku od nieruchomości od mienia gminnego	30 909,00
wpłat Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz dalszych remontów w zasobie gminnym	42 639,58
opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym	140 824,33

Zaplanowane w tym dziale **wydatki majątkowe** dotyczą dokumentacji na przystosowanie lokali w Wozławkach 21 na cele mieszkalne, co zostało zrealizowane w I półroczu (wydano 10.270,84 zł).

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

Na plan 41.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 10.217,86 zł, w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 120,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 7.500,00 zł. Ponadto, zapłacono za przygoowanie map do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Bisztyńka oraz za ogłoszenie o zmianach - 2.597,86 zł.

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

Na plan 2.549.008,58 zł wydatkowano w I półroczu 1.342.046,88 zł; wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Miejskiej (diety i wydatki rzeczowe) - plan 75.156,00	42 283,15
funkcjonowania Urzędu - na plan 2.254.602,51 zł wydatkowano kwotę 1.183.629,69 zł , w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	935 205,09
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tusz i tonery, papier ksero	39 081,62
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	37 559,13

BURMISTRZ


Mariusz Miniak

usługi prawicze w ramach umowy cywilnej, program rewitalizacji Bisztynka, usługa pozyskiwania środków zewnętrznych, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., za opiekę autorską oprogramowania, przedłużenie licencji na program antywirusowy, koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", drobne usługi, w tym naprawa Skody	72 464,36
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	8 399,39
wpłaty na PFRON	21 749,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 075,99
opłaty za ubezpieczenia i za egzekucję prowadzoną przez Gminę z tytułu podatków i opłat	14 226,87
podatek VAT za pomieszczenia w Urzędzie udostępnione instytucjom zewnętrznym	202,00
opłaty za szkolenia	7 835,57
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, bhp pracowników	27 225,52

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu urządzeń zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu, co zostało zrealizowane w I półroczu 2015 roku za kwotę 13.905,15 zł. Ponadto, wykonane zostały prace konserwatorskie elewacji budynku Urzędu, na co zaplanowana jest kwota 120.000,00 zł, z czego wydano w I półroczu 2015 roku 700,00 zł na przeprowadzenie badań ornitologicznych.

z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 29.194,00 zł wydatkowano kwotę **15.228,40 zł** - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników USC i ewidencji ludności.

promocji Gminy - na plan 23.000,00 zł wydatkowano kwotę **20.628,46 zł**. Wydatki dotyczyły druku biuletynu (1.414,50 zł), zakupu znaczków Cittaslow (673,43 zł), mapy i planu wektorowego (1.476,00 zł), zakupu opraw (2.093,46), statuetki (1.230,00 zł), medali (7.533,75 zł) oraz pozostałe wydatki związane z 25-leciem Samorządu oraz 630-leciem Bisztynka (6.207,32 zł).

pozostałej działalności - na plan 167.056,07 zł wydatkowano kwotę **80.277,18 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zleceń	33 473,69
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla wypłacane w formie miesięcznych ryczałtów	14 616,00
wynagrodzenie sołtysów i pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych oraz prowizja sołtysów od zebranych podatków	7 521,00
zakup gazety sołeckiej, wykonanie pieczętek, badania lekarskie i odpis na zfśś pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	5 961,09
składki na ZGWM, LGD, Euroregion Bałtyk, Cittaslow, ubezpieczenie mienia	18 705,40

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

Plan wydatków w wysokości 19.779,00 zł wykonany został w kwocie 18.609,00 zł - dotyczy przeprowadzonych wyborów Prezydenta RP (18.609,00 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 308.741,60 zł wydatkowano 165.524,97 zł; wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach, wydatki z tytułu umowy zlecenia (OSP Sątopy Samulewo)	67 611,19
zakup wyposażenia, materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, prenumerata czasopism strażackich	37 761,02
opłaty za energię i wodę w strażnicach	39 063,26
pozostałe usługi - przeglądy sprzętu, przegląd gaśnic, badania strażaków, za wywóz odpadów, za ścieki, drobne naprawy sprzętu	14 551,50
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	6 538,00

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

Na plan 330.000,00 zł wydatkowano 162.277,63 zł; wydatki dotyczyły odsetek od kredytów z BOŚ, BGK, Banku Millennium i SGB-Bank.

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

Na plan 114.753,67 zł wydatkowano 16.869,38 zł. Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT. W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 22.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 51.000,00 zł.


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

Na plan 7.336.885,53 zł wydatkowano 3.720.465,99 zł; wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3.548.279,80 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.851.481,44 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	1 445 656,65
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie	178 006,16
zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych, głównie komputerów i laptopów do SP Bisztynek	46 936,19

B U R M I S T R Z


Marek Dominiak

zakup ćwiczeń i podręczników do j.angielskiego do SP Sątopy w ramach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 677,95
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych	150 587,01
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, remonty, opłaty za ubezpieczenie mienia szkół	21 833,99
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 277,99
Wydatki majątkowe - zamontowano, w celach bezpieczeństwa osób przebywających w szkole, domofon w SP Sątopy	3 505,50

oddziały przedszkolne, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt w Sątopach) - na plan 1.167.068,12 zł zrealizowano wydatki w kwocie **573.134,05 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	411 692,59
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia	47 122,50
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych	15 267,39
opłaty za energię, wodę i gaz	40 200,77
opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	9 600,02
zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztynku, w celu przygotowania posiłków	44 366,87
dotacja przekazana Gminie Kolno oraz Bartoszycom na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynki, uczęszczających do przedszkola w Lutrach i w Bartoszykach	4 883,91

gimnazjum - na plan 1.592.567,06 zł zrealizowano wydatki w kwocie **848.179,31 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	644 863,34
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe	72 649,04
zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych głównie komputerów i laptopów	24 714,66
drobne usługi, w tym usługi remontowe, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia	24 817,17
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 352,72
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	79 782,38

dowozy uczniów - na plan 281.000,00 zł wydatkowano w I półroczu **175.874,31 zł** - wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół.

BURMISTRZ

Marek Gumiński

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 32.093,00 zł - wydatkowano w I półroczu **10.934,72**; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

stołówki szkolne na plan 438.502,94 zł - wydatkowano w I półroczu **204.119,00 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (105.731,45 zł), środków bhp, badań lekarskich oraz funduszu socjalnego pracowników stołówek szkolnych (6.490,55 zł), zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom (88.285,85 zł), środków czystości oraz gazu i energii do stołówek, drobnych usług, w tym naprawy wyposażenia stołówek i prowizji bankowych (3.611,15 zł).

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum - jest to nowy rozdział w budżecie gminy, w którym należy wykazywać wydatki związane z edukacją dzieci, posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, uczęszczających do Gimnazjum Publicznego w Bisztynku, Szkół Podstawowych w Bisztynku i Sątopach.

Na plan 276.474,61 zł - wydatkowano w I półroczu **56.743,16 zł**; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych (46.647,05 zł), dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, środków bhp oraz funduszu socjalnego (5.682,06 zł), zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, drobnych usług, w tym napraw (4.414,05 zł).

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

Na plan **78.000,00 zł** wydatkowano w I półroczu **36.148,62 zł**; wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan **5.003.169,00 zł** wydatkowano w I półroczu **2.632.756,01 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 1.997.422,00 zł wydatkowano w I półroczu **1.058.676,44 zł**, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej	114 650,80
za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy w rodzinach zastępczych	12 223,44
wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 621,06
realizacja Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny	18 096,59
wypłata dodatków mieszkaniowych	114 349,54
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników MOPS	226 669,61
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia	31 238,33

BURMISTRZ


Marek Dominiań

pozostałe wydatki - środki BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 087,42
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków	136 635,19
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy	28 983,01
prace społecznie użyteczne	15 714,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i składek	8 563,11
wydatki na egzekucję dłużników alimentacyjnych	8 844,34

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 3.005.747,00 zł wydatkowano w I półroczu 1.574.079,57 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 505 742,60
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia	39 869,80
artykuły biurowe, licencja oprogramowania, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe	1 596,87
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia	2 787,86
składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 319,20
wypłata dodatku energetycznego	2 304,96
realizacja rządowego programu - przyznanie Karty Dużej Rodziny	458,28

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

Na plan 107.380,91 zł wydatkowano w I półroczu 32.379,19 zł - wydatki dotyczyły utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych (32.110,19 zł) oraz wypłaty stypendiów dla uczniów (269,00 zł).

Wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w 80% finansowanych z dotacji na zadania własne wypłacana będzie przede wszystkim w II półroczu - plan na 30.06.2015 roku to 45.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł stanowią środki własne Gminy.

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

Na plan 2.339.947,85 zł wydatkowano w I półroczu 497.519,01 zł; wydatki w tym dziale to:

opłata za wywóz odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych	249 615,26
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	26 051,10
artykuły biurowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, licencja oprogramowania, koszty egzekucji - wydatki na stanowiskach pracy realizujących zadania związane z gospodarką odpadami, kosze betonowe zakupione w celu rozstawienia w kolejnych miejscach na terenie miasta, spektakl ekologiczny	8 475,87

BURMISTRZ


Marek Dominiak

prowinzje za pobór opłaty za odpady przez Sołtysów w drodze inkasa	300,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami	2 901,27
zakup materiałów, roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, a także znaków	5 309,55
opłaty związane z oświetleniem ulic	89 340,05
wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	14 015,17
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	14 967,25
wydatki bieżące na zakup materiałów, w szczególności karmy dla bezdomnych psów oraz usługi, głównie usługi weterynaryjne i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad zwierzętami	8 438,27

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą wykonania projektu zagospodarowania skweru w Prosiarach (1.500,00 zł), zagospodarowania skweru przy Urzędzie Miejskim w Bisztynku w ramach pozyskanych w 2014 roku środków z PROW 2007-2013 - Warmiński Zakątek (66.209,22 zł), urządzenia placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwa Wozławki (10.396,00 zł).

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

Na plan 948.077,09 zł wydatkowano w I półroczu 399.968,17 zł, wydatki w tym dziale to:

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - na plan 399.336,00 zł zrealizowano **224.668,00 zł**;

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - na plan 188.180,81 zł zrealizowano **94.100,81 zł**

Dotacja na prace przy zabytku wpisanym rejestru zabytków - na plan 150.000,00 zł przekazano dotację w wysokości **50.000,00 zł**, za co dofinansowano prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym św. Mikołaja w Grzędzie. Pozostała kwota - 100.000,00 zł również przeznaczona jest na prace konserwatorskie kościoła w Grzędzie i została przekazana w lipcu, po wypłynięciu dotacji z Samorządu Województwa na pokrycie kosztów prac konserwatorskich wymienionego zabytku.

zakup energii do świetlic wiejskich	7 898,69
zakup materiałów do świetlic	474,42
wykonanie tablicy przy Bramie Lidzbarskiej informującej o dofinansowaniu z MKiDN oraz koszty nadzoru archeologicznego, w związku z ustawieniem tablicy	1 374,71
podatek VAT za wynajęcie świetlicy	37,00
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	6 523,41
Wydatki majątkowe	
udzielono dotacji celowej dla Ośrodka Kultury na dofinansowanie zrealizowanego przez OKiAL projektu dotyczącego budowy siłowni w Bisztynku ze środków PROW 2007 - 2014 w ramach LGD "Warmiński Zakątek"	14 891,13

BURMISTRZ

Marek Tominiak

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 120.104,20 zł wydatkowano w I półroczu 65.736,02 zł; wydatki w tym dziale to:

wydatki na utrzymanie kompleksu ORLIK 2012, w tym wynagrodzenie animatora	12 152,74
opłata Gminy za utrzymanie stadionu miejskiego	8 337,70
dotacje dla klubów sportowych REDUTA (24.000,00 zł) i ORKAN (12.000,00 zł)	36 000,00
wydatki na sport masowy	5 019,31
wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego	1 477,86

W dziale tym wydatkowano również środki na utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku - 2.748,41 zł.

BURMISTRZ


Mariusz Dominiak

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK - wykonanie dochodów za I półrocze

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 013 991,04	810 462,04	6,3	79,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 063,00	118 534,00	14,6	36,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3,4	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	318 063,00	114 534,00	96,6	36,0
	01095		Pozostała działalność	691 928,04	691 928,04	85,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	691 928,04	691 928,04	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 500,00	540,46	0,0	12,0
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	540,46	100,0	12,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 500,00	540,46	100,0	12,0
500			HANDEL	936 086,00	936 086,00	7,3	100,0
	50095		Pozostała działalność	936 086,00	936 086,00	100,0	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	936 086,00	936 086,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	893 630,00	18 300,00	0,1	2,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00	18 300,00	100,0	50,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	36 600,00	18 300,00	100,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	857 030,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	507 030,00	0,00	0,0	0,0
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	350 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 500,00	369 700,44	2,9	44,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 500,00	369 700,44	100,0	44,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	34 214,54	9,3	100,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	498 000,00	245 518,36	66,4	49,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	300,50	0,1	3,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	79 718,90	21,6	29,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 893,71	0,5	29,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 054,43	2,2	80,5

BURMISTRZ
Marek Dominiak

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	38 089,00	18 341,24	0,1	48,2
75011		Urzędy wojewódzkie	29 224,00	15 239,20	83,1	52,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	6,20	0,0	20,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	29 194,00	15 233,00	100,0	52,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 865,00	3 102,04	16,9	52,9
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 880,00	1 080,00	34,8	37,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 985,00	2 022,04	65,2	67,7
75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 779,00	19 197,00	0,1	97,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	588,00	3,1	50,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	588,00	100,0	50,3
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 609,00	18 609,00	96,9	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 609,00	18 609,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	24,00	0,0	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24,00	100,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	100,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 657 496,90	3 391 540,67	26,5	50,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 003,00	0,1	40,1
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 003,00	100,0	40,1
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 765 500,00	909 557,00	26,8	51,5
	0310D	Podatek od nieruchomości	720 000,00	379 755,00	41,8	52,7

BURMISTRZ

Marek Gminiań

	0320D	Podatek rolny	983 000,00	506 463,00	55,7	51,5
	0330D	Podatek leśny	35 000,00	17 779,00	2,0	50,8
	0340D	Podatek od środków transportowych	24 500,00	3 735,00	0,4	15,2
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 825,00	0,2	60,8
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 699 300,00	1 424 247,35	42,0	52,8
	0310D	Podatek od nieruchomości	780 000,00	414 052,45	29,1	53,1
	0320D	Podatek rolny	1 600 000,00	818 076,67	57,4	51,1
	0330D	Podatek leśny	3 200,00	1 785,00	0,1	55,8
	0340D	Podatek od środków transportowych	182 000,00	99 938,00	7,0	54,9
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 617,00	0,3	46,2
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	9 928,00	0,7	55,2
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	62 753,00	4,4	83,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	342,80	0,0	31,2
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 754,43	0,9	42,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 804,90	151 310,15	4,5	85,1
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 734,00	6,4	48,7
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	33 101,40	21,9	87,1
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	66 262,08	43,8	85,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	41 804,90	42 154,42	27,9	100,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	46,65	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 009 892,00	904 423,17	26,7	45,0
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 999 892,00	897 134,00	99,2	44,9
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	7 289,17	0,8	72,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 570 242,49	4 253 454,37	33,2	49,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 799 649,00	2 953 632,00	69,4	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 649,00	2 953 632,00	100,0	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 224 108,00	1 112 052,00	26,1	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 224 108,00	1 112 052,00	100,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 354 406,49	91 728,37	2,2	6,8
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 003,37	4,4	40,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 296 000,00	87 725,00	95,6	6,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 616,09	0,00	0,0	0,0

B U R M I S T R Z

Marek Dominiań

	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 790,40	0,00	0,0	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 079,00	96 042,00	2,3	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 079,00	96 042,00	100,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	564 700,29	301 936,89	2,4	53,5
80101		Szkoły podstawowe	23 500,43	22 323,26	7,4	95,0
	0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	794,83	3,6	79,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 222,00	250,00	1,1	20,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 278,43	21 278,43	95,3	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 736,00	20 370,00	6,7	50,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 736,00	20 370,00	100,0	50,0
80104		Przedszkola	262 293,30	121 727,34	40,3	46,4
	0830D	Wpływy z usług	110 000,00	48 444,50	39,8	44,0
	0920D	Pozostałe odsetki	300,00	176,74	0,1	58,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 604,30	13 910,10	11,4	41,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 389,00	59 196,00	48,6	50,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 368,00	10 182,00	3,4	50,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 368,00	10 182,00	100,0	50,0
80110		Gimnazja	17 204,56	16 900,29	5,6	98,2
	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	376,73	2,2	75,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	280,00	99,00	0,6	35,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 424,56	16 424,56	97,2	100,0
80148		Stołówki Szkolne	200 598,00	110 434,00	36,6	55,1
	0830D	Wpływy z usług	186 786,00	103 023,00	93,3	55,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 812,00	7 411,00	6,7	53,7
852		POMOC SPOŁECZNA	3 778 677,00	2 189 584,93	17,1	57,9
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	12 662,90	0,6	42,2
	0830D	Wpływy z usług	30 000,00	12 662,90	100,0	42,2
85206		Wspieranie rodziny	31 394,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 394,00	0,00	0,0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	3 013 144,00	1 678 996,99	76,7	55,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	927,83	0,1	46,4
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	12 280,42	0,7	47,2

BURMISTRZ

Marek Pawiniak

2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 970 144,00	1 657 604,00	98,7	55,8
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000,00	8 184,74	0,5	54,6
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	57 697,00	38 676,24	1,8	67,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 388,00	21 691,00	56,1	69,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 209,00	16 954,00	43,8	64,7
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	100,00	31,24	0,1	31,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 183,00	100 854,00	4,6	97,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 183,00	100 854,00	100,0	97,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 358,00	2 305,00	0,1	68,6
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 358,00	2 305,00	100,0	68,6
85216	Zasiłki stałe	232 154,00	203 599,13	9,3	87,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 654,00	203 252,00	99,8	87,7
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	500,00	347,13	0,2	69,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 481,00	48 717,42	2,2	49,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	189,60	0,4	63,2
0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	935,82	1,9	31,2
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 181,00	47 592,00	97,7	50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	7 402,25	0,3	43,5
0830D	Wpływy z usług	17 000,00	6 417,60	86,7	37,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,65	13,3	0,0
85295	Pozostała działalność	192 266,00	96 371,00	4,4	50,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 916,00	2 916,00	3,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	650,00	0,7	75,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 493,00	92 805,00	96,3	49,2

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	0,2	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 923 745,79	431 009,09	3,4	22,4
90002	Gospodarka odpadami	616 100,00	307 691,20	71,4	49,9
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00	307 025,10	99,8	49,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	666,10	0,2	66,6
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 139,09	24 999,00	5,8	43,8
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	47 139,09	24 999,00	100,0	53,0
6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	10 000,00	0,00	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453,33	2 594,78	0,6	105,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 453,33	2 594,78	100,0	105,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	68 418,51	15,9	100,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 418,51	100,0	100,6
90095	Pozostała działalność	1 180 053,37	27 305,60	6,3	2,3
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 400,00	12,5	100,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	339 169,00	205,00	0,8	0,1
2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 783,77	0,00	0,0	0,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	823 700,60	23 700,60	86,8	2,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 301,00	48 501,00	0,4	32,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 301,00	48 501,00	100,0	98,4
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	200,00	0,4	20,0

BURMISTRZ

Marek Dominik
Marek Dominik

6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	48 301,00	48 301,00	99,6	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,0	0,0
2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	100 000,00	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 014,73	3 014,73	0,0	100,0
92601	Obiekty sportowe	3 014,73	3 014,73	100,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 014,73	3 014,73	100,0	100,0
	OGÓLEM	25 402 953,24	12 812 892,86		50,4

B U R M I S T R Z

Marek
Marek *Winiak*

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK - wykonanie wydatków za I półrocze

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 170 349,37	1 056 097,57	10,0	90,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 421,33	343 799,55	32,6	80,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	619,83	0,2	5,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 529,00	203 304,00	59,1	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 392,33	139 875,72	40,7	91,8
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	26 985,66	2,6	51,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	26 985,66	100,0	51,9
	01095		Pozostała działalność	691 928,04	685 312,36	64,9	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,20	975,00	0,1	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 462,02	1 292,54	0,2	88,4
		4430W	Różne opłaty i składki	678 360,82	678 360,82	99,0	100,0
500			HANDEL	19 000,00	9 272,43	0,1	48,8
	50095		Pozostała działalność	19 000,00	9 272,43	100,0	48,8
		4260W	Zakup energii	6 000,00	1 918,24	20,7	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 354,19	79,3	56,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 013 732,89	127 972,80	1,2	6,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 600,00	22 005,00	17,2	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	22 005,00	100,0	60,1
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	350 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 132,89	105 967,80	82,8	6,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 739,85	31 011,00	29,3	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,15	5 380,15	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	6 276,12	5,9	53,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	448,53	0,4	26,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 586,78	40 912,26	38,6	30,4
		4270W	Zakup usług remontowych	42 246,25	7 177,05	6,8	17,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	45,00	35,00	0,0	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 167,17	9,6	8,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 490,00	785,00	0,7	52,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	1,5	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	889,00	0,8	49,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 822,00	1 245,62	1,2	0,1

BURMISTRZ
Marek Gminiań

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157 131,59	113 442,69	6,1	72,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	3 505,50	0,2	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 272,61	77 961,78	2,1	45,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 115,00	1 856,08	2,4	36,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 588,00	53 828,13	69,0	42,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,64	4 979,64	6,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	10 364,85	13,3	44,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	967,80	1,2	29,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 147,96	1,5	57,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	497,46	0,6	39,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 759,97	4 319,86	5,5	75,0
80104		Przedszkola	936 784,64	462 742,38	12,4	49,4
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 300,00	4 883,91	1,1	34,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 319,00	11 499,15	2,5	51,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 945,00	233 865,68	50,5	49,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640,00	35 677,39	7,7	92,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 872,00	45 451,91	9,8	51,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 308,00	4 108,43	0,9	30,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 456,38	9 257,68	2,0	41,2
	4220W	Zakup środków żywności	110 000,00	44 366,87	9,6	40,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 878,21	0,4	93,9
	4260W	Zakup energii	95 000,00	37 246,67	8,0	39,2
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 961,52	1,5	64,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 380,76	0,3	51,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	391,00	0,1	32,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 044,26	25 533,20	5,5	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	240,00	0,1	60,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 010,87	32 429,89	0,9	56,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 184,00	1 514,28	4,7	47,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 827,00	15 895,62	49,0	59,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,96	2 689,96	8,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	3 439,92	10,6	50,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	970,00	423,26	1,3	43,6

B U R A M I S T R Z

Marek  Gmniak

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 177,08	6,7	80,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	309,00	1,0	30,9
4260W	Zakup energii	7 800,00	2 954,10	9,1	37,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	866,74	2,7	43,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	6,7	75,0
80110	Gimnazja	1 592 567,06	848 179,31	22,8	53,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 286,00	29 213,25	3,4	47,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 335,50	453 352,75	53,5	48,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 120,00	83 329,01	9,8	99,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 613,50	95 954,15	11,3	52,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 027,70	12 227,43	1,4	47,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 962,61	8 082,96	1,0	47,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 061,95	16 631,70	2,0	48,8
4260W	Zakup energii	140 000,00	79 782,38	9,4	57,0
4270W	Zakup usług remontowych	9 876,00	8 732,81	1,0	88,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	29 650,00	13 312,36	1,6	44,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	1 352,72	0,2	35,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	611,40	0,1	40,8
4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 772,00	0,3	42,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 553,80	42 824,39	5,0	74,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 000,00	175 874,31	4,7	62,6
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	35 540,80	17 770,40	10,1	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	245 459,20	158 103,91	89,9	64,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 093,00	10 934,72	0,3	34,1
4300W	Zakup usług pozostałych	10 350,00	500,00	4,6	4,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 521,00	4 323,72	39,5	41,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 222,00	6 111,00	55,9	54,5
80148	Stółki Szkolne	438 502,94	204 119,00	5,5	46,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	337,18	0,2	13,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 922,00	76 148,40	37,3	43,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,46	13 745,46	6,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840,00	14 650,60	7,2	49,1

B U R M I S T R Z

Marek Dominia

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	1 186,99	0,6	27,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 002,67	1,0	17,4
	4220W	Zakup środków żywności	186 786,00	88 285,85	43,3	47,3
	4260W	Zakup energii	3 000,00	1 556,02	0,8	51,9
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	52,46	0,0	26,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	6 153,37	3,0	75,0
		Realiz.zadań				
80150		wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	276 474,61	56 743,16	1,5	20,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 316,84	2 565,90	4,5	59,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 521,56	33 104,65	58,3	44,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,50	5 918,64	10,4	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,46	7 174,84	12,6	53,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	975,10	448,92	0,8	46,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,20	387,14	0,7	4,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 680,20	683,45	1,2	5,9
	4260W	Zakup energii	151 090,00	2 855,26	5,0	1,9
	4270W	Zakup usług remontowych	130,00	108,48	0,2	83,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 714,00	379,72	0,7	22,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,75	3 116,16	5,5	74,0
80195		Pozostała działalność	900,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	36 148,62	0,3	46,3
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 716,00	13,0	59,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	656,00	13,9	70,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	250,00	5,3	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	3 810,00	80,8	69,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	31 432,62	87,0	44,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	294,49	0,9	42,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 259,55	48,5	61,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 371,09	23,5	38,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	7 393,87	23,5	31,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 113,62	3,5	55,7
852		POMOC SPOŁECZNA	5 003 169,00	2 632 756,01	25,0	52,6
85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00	114 650,80	4,4	39,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	114 650,80	100,0	39,8
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	12 223,44	0,5	47,0

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	12 223,44	100,0	47,0
85206		Wspieranie rodziny	58 693,00	18 096,59	0,7	30,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 509,00	11 533,20	63,7	29,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	1 986,08	11,0	24,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	841,00	141,26	0,8	16,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 342,05	18,5	33,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	6,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 007 144,00	1 567 026,21	59,5	52,1
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	8 184,74	0,5	54,6
	3110W	Świadczenia społeczne	2 879 003,00	1 505 742,60	96,1	52,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	33 791,22	2,2	42,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,65	5 530,65	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	6 617,84	0,4	44,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 949,35	798,01	0,1	40,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,14	3 216,73	0,2	71,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	356,56	0,0	11,5
	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	600,00	600,00	0,0	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	57 697,00	38 201,63	1,5	66,2
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	100,00	31,24	0,1	31,2
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 597,00	38 170,39	99,9	66,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 183,00	115 664,56	4,4	68,8
	3110W	Świadczenia społeczne	168 183,00	115 664,56	100,0	68,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 358,00	116 654,50	4,4	43,1
	3110W	Świadczenia społeczne	263 293,00	113 289,29	97,1	43,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	1 280,42	1,1	31,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 084,79	1,8	69,5
85216		Zasiłki stałe	232 154,00	200 452,44	7,6	86,3
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	347,13	0,2	69,4
	3110W	Świadczenia społeczne	231 654,00	200 105,31	99,8	86,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 699,00	267 995,36	10,2	49,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 500,00	163 301,61	60,9	45,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750,00	29 610,51	11,0	96,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 701,00	30 684,74	11,4	48,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	3 072,75	1,1	33,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	12 055,21	4,5	60,0

B U R M I S T W O R Z

Marek Ossiniak

	4260W	Zakup energii	600,00	311,47	0,1	51,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	0,0	16,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 970,00	17 305,44	6,5	55,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 288,21	0,5	40,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	780,50	0,3	39,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	278,00	0,1	27,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	6 894,92	2,6	68,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 332,00	0,9	58,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 891,00	28 983,01	1,1	34,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 172,00	17 001,71	58,7	29,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,00	4 328,00	14,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	3 522,31	12,2	32,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	444,11	1,5	36,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 157,08	4,0	23,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	706,58	2,4	35,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 823,22	6,3	76,9
85295		Pozostała działalność	269 350,00	152 807,47	5,8	56,7
	3110W	Świadczenia społeczne	257 493,00	146 449,19	95,8	56,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 900,00	3,9	53,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	458,28	0,3	53,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 380,91	32 379,19	0,3	30,2
85401		Świetlice szkolne	62 380,91	32 110,19	99,2	51,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	1 682,20	5,2	49,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	20 611,94	64,2	50,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 771,05	8,6	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	4 223,86	13,2	51,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	602,01	1,9	51,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	59,20	0,2	2,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	6,7	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	269,00	0,8	0,6
	3240W	Stypendia dla uczniów	43 000,00	269,00	100,0	0,6
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 339 947,85	497 519,01	4,7	21,3
90002		Gospodarka odpadami	722 100,00	287 343,50	57,8	39,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 464,00	6,8	46,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,20	2 159,20	0,8	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	300,00	0,1	15,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 894,68	1,4	51,2

BURMISTRZ
Marek Dominik

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	533,22	0,2	48,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 969,07	2,1	35,1
	4260W	Zakup energii	6 000,00	2 105,84	0,7	35,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	635 799,90	249 615,26	86,9	39,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	396,40	0,1	26,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	371,60	0,1	24,8
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	4,56	0,0	0,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 230,67	0,4	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 299,00	0,5	43,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 416,04	73 018,77	14,7	56,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 186,55	7,1	25,3
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	123,00	0,2	6,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	1 500,00	2,1	5,4
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,09	22 140,09	30,3	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420,95	44 069,13	60,4	99,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 853,33	103 355,22	20,8	53,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,33	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	140 000,00	89 340,05	86,4	63,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 015,17	13,6	28,0
90095		Pozostała działalność	1 295 578,48	33 801,52	6,8	2,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 518,05	14 917,08	44,1	32,8
	4270W	Zakup usług remontowych	3 752,07	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	53 569,27	8 488,44	25,1	15,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 774,09	10 396,00	30,8	24,3
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 965,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	948 077,09	399 968,17	3,8	42,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 196,28	254 492,65	63,6	47,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 336,00	224 668,00	88,3	56,3
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	239,40	0,1	38,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,20	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

Marek Dziwiniak

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 379,00	0,5	38,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 615,78	5 379,43	2,1	20,2
4260W	Zakup energii	11 000,00	7 898,69	3,1	71,8
4270W	Zakup usług remontowych	27 950,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	187,00	37,00	0,0	19,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 136,61	0,00	0,0	0,0
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	37 117,09	14 891,13	5,9	40,1
92116	Biblioteki	196 180,81	94 100,81	23,5	48,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 180,81	94 100,81	100,0	50,0
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 700,00	51 374,71	12,8	24,4
2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	150 000,00	50 000,00	97,3	33,3
4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 374,71	2,7	11,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 104,20	65 736,02	0,6	54,7
92601	Obiekty sportowe	46 010,45	20 490,44	31,2	44,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 934,00	19,2	43,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,21	0,5	9,7
4260W	Zakup energii	13 000,00	7 733,57	37,7	59,5
4300W	Zakup usług pozostałych	23 010,45	8 725,66	42,6	37,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	54,8	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	38 093,75	9 245,58	14,1	24,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	273,60	3,0	33,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 554,00	16,8	32,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	5 717,98	61,8	51,5
4300W	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	18,4	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 654,75	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM		23 119 539,99	10 549 737,23		45,6

BURMISTRZ

Marek Duminiaś

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK - wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	691 928,04	691 928,04	28,3	100,0	691 928,04	685 312,36	29,8	99,0
	01095		Pozostała działalność	691 928,04	691 928,04	100,0	100,0	691 928,04	685 312,36	100,0	99,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	691 928,04	691 928,04	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	684,00	684,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 421,20	975,00	0,1	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 462,02	1 292,54	0,2	88,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	678 360,82	678 360,82	99,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 194,00	15 233,00	0,6	52,2	29 194,00	15 228,40	0,7	52,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 194,00	15 233,00	100,0	52,2	29 194,00	15 228,40	100,0	52,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	29 194,00	15 233,00	100,0	52,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	24 625,00	12 943,00	85,0	52,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 996,00	1 999,00	13,1	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	573,00	286,40	1,9	50,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 779,00	19 197,00	0,8	97,1	19 779,00	18 609,00	0,8	94,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	588,00	3,1	50,3	1 170,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	588,00	100,0	50,3	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	572,25	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

Małgorzata Głuch
Małgorzata Głuch

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 609,00	18 609,00	96,9	100,0	18 609,00	18 609,00	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	18 609,00	18 609,00	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	9 440,00	9 440,00	50,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	822,14	822,14	4,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	109,43	109,43	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 807,78	4 807,78	25,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 298,60	2 298,60	12,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	425,63	425,63	2,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	705,42	705,42	3,8	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 702,99	37 702,99	1,5	100,0	37 702,99	2 677,95	0,1	7,1
80101	Szkoły podstawowe	21 278,43	21 278,43	56,4	100,0	21 278,43	2 677,95	100,0	12,6
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 278,43	21 278,43	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	210,66	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	21 067,77	2 677,95	100,0	12,7
80110	Gimnazja	16 424,56	16 424,56	43,6	100,0	16 424,56	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 424,56	16 424,56	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	162,61	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	16 261,95	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 005 747,00	1 682 250,00	68,8	56,0	3 005 747,00	1 574 079,57	68,6	52,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z	2 970 144,00	1 657 604,00	98,5	55,8	2 970 144,00	1 549 997,13	98,5	52,2
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 970 144,00	1 657 604,00	100,0	55,8	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 879 003,00	1 505 742,60	97,1	52,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	166 500,00	27 932,22	1,8	42,0

M. Dominia
M. Dominia

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 530,65	5 530,65	0,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 400,00	5 608,92	0,4	45,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 949,35	798,01	0,1	40,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 473,14	1 380,83	0,1	93,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	216,04	0,0	43,2
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	600,00	600,00	0,0	100,0
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	31 388,00	21 691,00	1,3	69,1	31 388,00	21 319,20	1,4	67,9
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 388,00	21 691,00	100,0	69,1	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	31 388,00	21 319,20	100,0	67,9
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 358,00	2 305,00	0,1	68,6	3 358,00	2 304,96	0,1	68,6
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 358,00	2 305,00	100,0	68,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 293,00	2 259,77	98,0	68,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	65,00	45,19	2,0	69,5
85295	Pozostała działalność	857,00	650,00	0,0	75,8	857,00	458,28	0,0	53,5
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	650,00	100,0	75,8	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	857,00	458,28	100,0	53,5
OGÓLEM		3 784 351,03	2 446 311,03	64,6		3 784 351,03	2 295 907,28		60,7

B U R M I S T R Z

Marek Dominiań

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 2015 – 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 30.06.2015 roku przewidywana jest nadwyżka w wysokości 2.283.413,25 zł. Przychody budżetu to pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie projektu „Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury – instalacje OZE” w wysokości 800.000,00 zł. W 2015 roku występują również przychody, stanowiące wolne środki w wysokości 341.000,00 zł. Rozchody budżetu to spłata kredytów i pożyczek w wysokości 3.424.413,25 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych 1.880.620,00 zł.

Do 30.06.2015 roku, Gmina spłaciła pożyczki na wyprzedzające finansowanie zrealizowanych w 2014 roku projektów: "Budowa sieci wodociągowej dla m. Plešno i Plešnik" (114.534,00 zł) oraz „Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyńku (936.086,00 zł). Ponadto, zgodnie z harmonogramem spłacone zostały raty kredytów w łącznej wysokości 786.896,54 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku planowane jest w wysokości 9.260.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, 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 – 698.251,62 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.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKA
KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BISZTYNKU ORAZ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W BISZTYNKU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

1. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	478 452,09	242 376,97
w tym:		
dotacja podmiotowa	399 336,00	224 668,00
dotacja celowa na wydatki bieżące	15 000,00	0,00
dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	37 117,09	14 891,13
Koszty	478 452,09	240 913,91

Należności: 2 359,42 zł

Zobowiązania: 502,59 zł.

2. Biblioteka Publiczna w Bisztyнку

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	201 930,65	97 208,14
w tym dotacja podmiotowa	188 180,81	94 100,81
dotacja celowa na wydatki bieżące	8 000,00	0,00
Koszty	201 930,65	104 150,25

Należności: 3 374,66 zł

Zobowiązania: 6 838,00 zł

BURMISTRZ

Marek Deminiak

630	TURYSTYKA	26 300,00	6 467,77	0,1	24,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	26 300,00	6 467,77	100,0	24,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	37,21	0,6	2,9
4260W	Zakup energii	18 000,00	4 325,96	66,9	24,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 292,50	20,0	25,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	812,10	12,6	40,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 800,00	249 407,93	2,4	42,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 000,00	249 407,93	100,0	43,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	500,00	147,31	0,1	29,5
4270W	Zakup usług remontowych	151 000,00	42 639,58	17,1	28,2
4300W	Zakup usług pozostałych	324 000,00	153 135,20	61,4	47,3
4480W	Podatek od nieruchomości	75 000,00	30 909,00	12,4	41,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	12 306,00	4,9	76,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 270,84	4,1	85,6
70095	Pozostała działalność	13 800,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 200,00	10 217,86	0,1	24,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	2 597,86	25,4	17,3
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 597,86	100,0	17,3
71035	Cmentarze	16 200,00	7 620,00	74,6	47,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	120,00	1,6	34,3
4300W	Zakup usług pozostałych	15 850,00	7 500,00	98,4	47,3
71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 549 008,58	1 342 046,88	12,7	52,6
75011	Urzędy wojewódzkie	29 194,00	15 228,40	1,1	52,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 625,00	12 943,00	85,0	52,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	1 999,00	13,1	50,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	573,00	286,40	1,9	50,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 156,00	42 283,15	3,2	56,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 456,00	37 536,00	88,8	56,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	292,81	0,7	19,5
4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 454,34	10,5	61,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 602,51	1 183 629,69	88,2	52,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	948,26	0,1	17,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 077,22	678 857,36	57,4	54,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 506,08	113 506,08	9,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 680,00	129 572,90	10,9	57,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 373,00	13 268,75	1,1	41,0
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	21 749,00	1,8	54,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	39 081,62	3,3	43,4
4260W	Zakup energii	90 000,00	37 559,13	3,2	41,7
4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	480,00	0,0	5,3

BURMISTRZ

Marek Dąbniak

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,1	60,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	157 354,49	71 984,36	6,1	45,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	8 399,39	0,7	32,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 101,01	0,3	41,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	974,98	0,1	24,4
	4430W	Różne opłaty i składki	18 800,00	14 226,87	1,2	75,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 511,72	25 677,26	2,2	70,3
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	202,00	0,0	13,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	7 835,57	0,7	54,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	14 605,15	1,2	10,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 628,46	1,5	89,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 903,43	9,2	63,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 725,03	90,8	93,6
75095		Pozostała działalność	167 056,07	80 277,18	6,0	48,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 728,00	14 616,00	18,2	49,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 749,65	17 026,83	21,2	53,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,35	5 650,35	7,0	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	7 521,00	9,4	53,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,00	4 786,75	6,0	66,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	902,55	1,1	60,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 107,21	6,4	92,9
	4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 596,01	2,0	11,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	945,00	500,00	0,6	52,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	50,00	0,1	0,7
	4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	18 705,40	23,3	58,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,07	3 815,08	4,8	58,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 779,00	18 609,00	0,2	94,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	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	572,25	0,00	0,0	0,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 609,00	18 609,00	100,0	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	50,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,14	822,14	4,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	109,43	109,43	0,6	100,0

Marek Dominiak

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,78	4 807,78	25,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,60	2 298,60	12,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	425,63	425,63	2,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	705,42	705,42	3,8	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308 741,60	165 524,97	1,6	53,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 741,60	165 524,97	100,0	54,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	62 974,19	38,0	66,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	684,00	0,4	41,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 364,00	3 953,00	2,4	42,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 761,02	22,8	62,9
	4260W	Zakup energii	66 500,00	39 063,26	23,6	58,7
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	504,72	0,3	2,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 046,78	8,5	39,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 538,00	3,9	43,6
	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	330 310,30	162 277,63	1,5	49,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 310,30	162 277,63	100,0	49,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	310,30	0,00	0,0	0,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i poży.oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	330 000,00	162 277,63	100,0	49,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	114 753,67	16 869,38	0,2	14,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 753,67	16 869,38	100,0	40,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 753,67	16 869,38	100,0	40,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 336 885,53	3 720 465,99	35,3	50,7
	80101	Szkoły podstawowe	3 548 279,80	1 851 481,44	49,8	52,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 892,16	63 546,54	3,4	46,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 865,03	1 043 364,43	56,4	47,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,35	167 627,35	9,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 298,04	213 208,21	11,5	51,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 398,20	21 456,66	1,2	35,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 910,66	23 745,56	1,3	42,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 590,77	25 868,58	1,4	54,4
	4260W	Zakup energii	250 310,00	150 587,01	8,1	60,2
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 429,26	0,1	23,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	630,00	0,0	45,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 466,00	15 040,73	0,8	40,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 277,99	0,1	45,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	386,93	0,0	20,4
	4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 364,00	0,3	61,7

SECRET

Marcin Miniak