

**ZARZĄDZENIE NR 40/2013
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 19 sierpnia 2013 roku.**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). zarządzam, co następuje:

§1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

§ 2.

Informacja zamyka się następującymi kwotami:

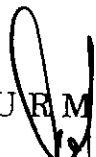
- dochody ogółem - plan 26.411.523,06 zł, wykonanie 12.950.344,09 zł
- wydatki ogółem - plan 23.574.291,19zł, wykonanie 12.407.651,33 zł

§3.

Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.


BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

Budżet gminy Kielice na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kielicach Nr XXV/66/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Dochody uchwalono w wysokości 23.728.621,21 zł z tego dochody bieżące w wysokości 20.282.350,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.446.270,96 zł. Wydatki uchwalono w wysokości 22.372.351,02 w tym wydatki majątkowe w wysokości 2.091.300,77 zł wydatki bieżące w wysokości 20.281.050,25 zł (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.516.264,00 zł, obsługa długu w kwocie 683.400 zł).

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 26.411.523,06 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2013 o kwotę 2.682.901,85 zł tj. 10,15 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji, podatków od nieruchomości oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za I półrocze 2013 roku zrealizowano na poziomie 1.950.344,09 zł, tj. 49,03 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 10.346.846,63 zł, wykonano dochody własne na kwotę 3.695.727,47 zł, co stanowi 35,71 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 24.373.386,17 zł wykonano w wysokości 12.886.329,61 zł co stanowi 52,87% planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 2.038.136,89 zł wykonano w kwocie 64.014,48 zł tj. 3,14 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 4.608.412,00 zł, tj. 57,76 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wyniosły 1.596.480,72 tj. 51,75 % planu, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 54.263,48 zł tj. 13,26 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 26.061,85 zł tj. 63,97 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 3.185.291,03 zł, tj. 42,56 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca.

W podatkach od osób prawnych realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 1.424.793,06 zł, tj. 42,45 % planu. Wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 3.417,00 zł, tj. 21,36 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników. W podatkach od osób fizycznych w

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

podatku rolnym wykonanie wyniosło 775.603,34 zł, tj. 50,45 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 253.244,78 zł, tj. 40,43 %, podatek leśny wykonanie w kwocie 1.758 zł tj. 5140 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 16.038 zł tj. 44,02 %, podatek od spadków i darowizn wykonanie w kwocie 1.244.000 zł tj. 32,90 %, wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 1.150 zł tj. 383,33 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 35.290 zł tj. 64,16 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 60.05,67 zł tj. 207,09 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013 roku wyniosły 189.017 zł, umorzenia zaległości wyniosły 108.599 zł, rozłożenie na raty 6.822,90 zł. Łącznie stanowi to kwotę 304.438,90 zł tj. 2,35% zrealizowanych dochodów. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2013 roku wyniosły 553.319,06 zł, tj. 41,31 % planu.

Struktura dotacji za I półrocze 2013 roku przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4.462.993,87 zł, wykonanie wyniosło 2.573.115,87 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 494.044,87 zł, administracja rządowa 24.180 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 531 zł oraz pomoc społeczna 2.054.360 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za II kwartał 2013 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 489.341,86 zł głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 22.046,82 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny.

W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 2.046.121,35 zł, w tym: 2.004.219,98 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 21.225,37 zł na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w opiece społecznej na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych oraz stałych. W edukacyjnej opiece wychowawczej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 23.574.291,19 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 12.407.651,33 zł, tj. 52,63 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 72,85 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 20.986.448,51 zł, zrealizowano w kwocie 19.101.069,50 co stanowi 91,01 % planu. W rolnictwie i łowiectwie plan

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

po zmianach wynosi 534.144,87 zł, wykonano 510.475,18 zł tj. 95,57 % planu. Zadania bieżące to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła 17.221,33 zł tj. 64,02 % planu. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano kwocie 797.566,43 tj. 98,22 %. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 1.122.485,01 zł, wydatki zrealizowano w 70,15 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, na zadania inwestycyjne – wydatki wyniosły 99.312,68 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych). W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 53.692,0 tj. 48,95 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 15.978,46 zł. Na zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 1.549,80 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 5.636,09 zł., tj. 11,53 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 5.636,09 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.161.667,46 zł., tj. 48,39 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 22.046,82 zł., tj 49,70 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 79.028,58 zł, tj. 49,52 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.005.552,16 zł., tj. 48,11 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17.244,60 zł. tj. 56,35 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 37.795,30 zł. przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 125.785,28 zł, tj. 55,61 % planu w tym na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zarządzanie kryzysowe poniesiono nakłady w kwocie 28,69 zł. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 411.165,72 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 27.200 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 4.170.423,97 zł, tj. 52,74 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.396.286,97 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 935.537,60 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę

BURMISTRZ*mgr Tomasz Koprowiak*

w wysokości 296.268,76 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 347.328,64 zł., tj. 54,29 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 7.611,26 zł, stołówki szkolne poniosły nakłady w wysokości 46.270,29 zł.

Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 36.898,00 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 30.048 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 17.312,58 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 3.078.853,81 zł, tj. 52,75 % planu, z przeznaczeniem na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze: 4.095,01 zł,
 - opłatę za pobyt w domu opieki społecznej dla 11 osób: 128.828,86 zł,
 - rodziny zastępcze(4 osoby): 3.940,39 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 2.004.219,98 zł, w tym:
 - * zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny w kwocie 1.952.077,83 zł,
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 33.613,72 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 18.528,43 zł
 - składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 31.367,75 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193.710,10 zł,
 - zasiłki stałe dla 90 osób w kwocie 129.613,82 zł,
 - dodatki mieszkaniowe dla 82 osób w kwocie 54.805,01 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 03.017,95 zł, w tym
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 176.334,92 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 26.683,03 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano środki w kwocie 175.482,34 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne 174.717,24 zł
 - * koszty utrzymania 765,10 zł,
 - pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkole i inne) 47.555,74 zł.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 39.243,53 zł, tj. 21,08 % planu, w tym na program „Twoja Szansa” wykonano w kwocie 22.573,92 zł.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 178.887,21 zł, tj. 82,10 % planu, na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 47.887,75 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 131.478,00 zł, tj. 160 % planu z przeznaczeniem na stypendia. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 381.407,85 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 1105.575,42 zł, oczyszczanie miast i wsi 81.237,44 zł, gospodarka odpadami 7.993,50 zł, schroniska dla zwierząt 39.390,75 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 117.053,33 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.032,76 zł oraz pozostałą działalność 13.677,60 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 286.301,86 zł.

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 122.800 zł przyznano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 95.700 zł na utrzymanie Domu Kultury. Na remonty i utrzymanie świetlic wydano kwotę 56.040,84 zł. Na ochronę i opiekę nad zabytkami poniesiono nakłady w kwocie 3.813,00 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 65.401,45 zł w tym na dotację dla stowarzyszeń 40.500 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska „Orlik” wyniosły 13.366 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 2.837.231,87 zł. Na dzień 30.06.2013 r. rzeczywista nadwyżka wyniosła 542.692,76 zł.

W I połowie 2013 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.740.796,18 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.422.926,06 zł są to kredyty i pożyczki, w tym ujęta jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I połowie 2013 roku dokonywano zmiany budżetowe czterokrotnie przez Radę Miejską oraz raz przez Burmistrza.

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	494 044,87	494 044,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	494 044,87	494 044,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	494 044,87	494 044,87	100,00
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	-	-
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00	3 800,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	-	-
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 133,89	2 314 149,89	156 795,43	6,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 133,89	2 314 149,89	156 795,43	6,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 738,00	40 738,00	26 061,85	63,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	234 275,00	234 275,00	65 870,60	28,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	9 751,00	325,03
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 120,89	409 120,89	54 263,48	13,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 626 016,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	848,50	84,85
750			Administracja publiczna	64 211,00	64 211,00	37 338,11	58,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	24 180,00	54,51

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 358,00	44 358,00	24 180,00	54,51
	75023		Urząd gminy	13 517,00	13 517,00	9 702,65	71,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	740,00	20,00	2,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	5 652,60	66,50
		0830	Wpływy z usług	2 247,00	2 247,00	725,00	32,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 300,40	165,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	4,65	15,50
	75095		Pozostała działalność	6 336,00	6 336,00	3 455,46	54,54
		0830	Wpływy z usług	6 336,00	6 336,00	3 455,46	54,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	531,00	50,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	531,00	50,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053,00	1 053,00	531,00	50,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	732,00	29,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	732,00	29,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	240,00	16,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 344 609,00	7 484 561,68	3 185 291,03	42,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00		-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 316 674,00	3 356 626,68	1 424 793,06	42,45
		0310	Podatek od nieruchomości	3 180 879,00	3 220 831,68	1 351 357,46	41,96
		0320	Podatek rolny	34 073,00	34 073,00	19 118,00	56,11
		0330	Podatek leśny	67 469,00	67 469,00	32 556,00	48,25
		0340	Podatek od środków transportowych	15 523,00	15 523,00	12 327,00	79,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	6 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	17,60	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	3 417,00	21,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 680,00	2 680,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 199 289,00	2 299 289,00	1 149 001,39	49,97
		0310	Podatek od nieruchomości	526 408,00	626 408,00	253 244,78	40,43
		0320	Podatek rolny	1 537 474,00	1 537 474,00	775 603,34	50,45
		0330	podatek leśny	3 420,00	3 420,00	1 758,00	51,40
		0340	Podatek od środków transportowych	36 437,00	36 437,00	16 038,00	44,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 720,00	3 720,00	1 224,00	32,90
		0370	Opłata od posiadania psów	1 030,00	1 030,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	1 150,00	383,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	35 290,00	64,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	4 637,60	71,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 000,00	60 055,67	207,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 240,00	488 240,00	58 177,52	11,92
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	26 240,00	26 240,00	9 589,00	36,54

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	43 387,98	86,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 000,00	412 000,00	5 200,54	1,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 339 396,00	1 339 396,00	553 319,06	41,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 331 896,00	1 331 896,00	552 147,00	41,46
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	7 500,00	1 172,06	15,63
757			Obsługa długu publicznego	12 069,00	12 069,00	8 297,43	68,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 069,00	12 069,00	8 297,43	68,75
		0920	Pozostałe odsetki	12 069,00	12 069,00	8 297,43	68,75
758			Różne rozliczenia	10 894 773,07	11 010 075,48	6 177 892,72	56,11
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 255 209,00	5 371 765,00	3 305 704,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 255 209,00	5 371 765,00	3 305 704,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 555 758,00	2 555 758,00	1 277 880,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 758,00	2 555 758,00	1 277 880,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 656,00	49 656,00	24 828,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 656,00	49 656,00	24 828,00	50,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 034 150,07	3 032 896,48	1 569 480,72	51,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 034 150,07	3 032 896,48	1 569 480,72	51,75
801			Oświata i wychowanie	287 210,00	287 210,00	136 941,33	47,68
	80101		Szkoły podstawowe	108 981,00	108 981,00	61 145,19	56,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	12 546,00	12 546,00	6 864,50	54,71
		0830	Wpływy z usług	94 635,00	94 635,00	53 883,00	56,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	397,69	22,09
	80104		Przedszkola	58 229,00	58 229,00	18 026,85	30,96
		0830	Wpływy z usług	58 229,00	58 229,00	18 026,85	30,96

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	80148		Stołówki szkolne	120 000,00	120 000,00	57 769,29	48,14
		0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	57 769,29	48,14
852			Pomoc społeczna	4 222 988,00	4 419 165,50	2 482 083,53	56,17
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	2 546,00	50,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		2710	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000,00	2 546,00	50,92
	85202		Domy pomocy społecznej		-	1 931,99	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 931,99	#DZIEL/0!
	85206		Wspieranie rodziny		10 801,50	10 801,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	10 801,50	10 801,50	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 000,00	3 865 420,00	2 019 492,16	52,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	251,38	#DZIEL/0!
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	13 000,00	11 447,78	88,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 819 000,00	3 852 420,00	2 007 793,00	52,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 657,00	39 263,00	31 572,00	80,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 044,00	21 507,00	21 507,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 613,00	17 756,00	10 065,00	56,69

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47 324,00	97 818,00	97 818,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 324,00	97 818,00	97 818,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	84 711,00	136 803,00	136 803,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 711,00	136 803,00	136 803,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 177,00	83 177,00	50 428,08	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	-		8,80	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00		-
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 925,14	77,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 577,00	80 577,00	48 494,14	60,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	32 666,80	85,97
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	32 666,80	85,97
85295		Pozostała działalność	94 119,00	142 883,00	98 024,00	68,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		49 611,00	25 060,00	50,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 119,00	93 272,00	72 964,00	78,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 774,25	186 444,64	167 977,39	90,10
85395		Pozostała działalność	162 774,25	186 444,64	167 977,39	90,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 799,90	158 225,24	157 758,30	99,70
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 974,35	28 219,40	10 219,09	36,21

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		85 938,00	85 938,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		85 938,00	85 938,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85 938,00	85 938,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	2 729,00	10,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	2 729,00	10,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	2 729,00	10,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	7 300,00	6 748,25	92,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	7 300,00	6 748,25	92,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 300,00	6 748,25	92,44

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 100,00	534 144,87	510 475,18	95,57
	01008		Melioracje wodne	2 700,00	2 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00		-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	-	5 000,00	738,00	14,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	738,00	14,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
	01030		Izby rolnicze	26 900,00	26 900,00	17 221,33	64,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 900,00	26 900,00	17 221,33	64,02
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	499 544,87	492 515,85	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 838,84	1 560,38	84,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	316,10	158,05	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	45,08	22,53	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 818,75	717,48	25,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 152,50	2 152,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 962,68	3 493,99	43,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	53,20	53,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	484 357,72	484 357,72	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 000,00	812 000,00	797 566,43	98,22
	40001		Dostarczenie ciepła	835 000,00	812 000,00	797 566,43	98,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 719,99	37 719,99	24 205,98	64,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 596,72	617 674,72	616 798,30	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 683,29	156 605,29	156 562,15	99,97
600			Transport i łączność	1 281 273,77	1 600 125,68	1 122 485,01	70,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	1 500,00	10,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 573,77	1 582 425,68	1 120 250,61	70,79

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 620,00	79 855,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 263,64	60,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 880,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	114 073,00	107 570,00	28 742,72	26,72
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 900,00		-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7 100,00	7 033,80	99,07
		4580	Pozostałe odsetki	-	43,00	42,77	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	350 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 588,88	719 049,26	719 049,26	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 911,89	278 263,42	278 263,42	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	734,40	19,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	734,40	61,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
630			Turystyka	15 000,00	17 200,00	1 345,30	7,82
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	17 200,00	1 345,30	7,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 994,00	440,00	3,14
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00	906,00	905,30	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 688,00	109 688,00	53 692,60	48,95
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	62 000,00	36 164,34	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	10 265,83	42,77
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	8 000,00	4 138,41	51,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	21 760,10	72,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 688,00	47 688,00	17 528,26	36,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 688,00	4 688,00	1 549,80	33,06
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	28 000,00	28 000,00	15 978,46	57,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	38 900,00	48 900,00	5 636,09	11,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 100,00	20 100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 800,00	28 800,00	5 636,09	19,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	396,00	39,60

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 239,99	16,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 790,00		-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		-
		4430	R różne opłaty i składki	1 800,00	2 010,00	2 000,10	99,51
750			Administracja publiczna	2 354 184,00	2 400 599,70	1 161 667,46	48,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	22 046,82	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	2 785,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	397,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	2 194,00	289,55	13,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	275,27	11,01
	75022		Rady gmin	159 581,00	159 581,00	79 028,58	49,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 281,00	152 281,00	76 140,30	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 867,61	53,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	811,77	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	208,90	26,11
	75023		Urzędy gmin	2 061 897,00	2 090 012,70	1 005 552,16	48,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	2 125,21	26,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 878,00	1 230 878,00	568 952,29	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	97 000,00	88 962,60	91,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 832,00	234 347,70	109 380,90	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 326,00	33 326,00	12 939,23	38,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	6 850,00	5 185,47	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	59 600,00	30 322,82	50,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 263,37	62,63
		4260	Zakup energii	74 700,00	74 700,00	47 732,54	63,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	886,83	8,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	690,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	157 000,00	69 841,90	44,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	3 150,00	1 247,19	39,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 950,00	12 950,00	3 958,70	30,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	11 369,00	11 369,00	5 984,87	52,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 592,00	44 592,00	21 805,74	48,90

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 700,00	5 040,72	51,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	21 400,00	71,33
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	5 000,00	2 831,78	56,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	17 244,60	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 400,00	6 340,65	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 200,00	10 903,95	49,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	57 748,00	76 048,00	37 795,30	49,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 938,00	48,97
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	31 700,00	31 700,00	13 949,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	6 768,00	2 200,00	32,51
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	16 200,00	11 950,40	73,77
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 380,00	1 380,00	657,90	47,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,68	124,68	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,32	725,32	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 195,00	226 195,00	125 785,28	55,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 995,00	224 995,00	125 756,59	55,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	13 162,00	73,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579,00	3 579,00	1 789,50	50,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 500,00	26 992,09	47,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 034,00	43 606,00	14 808,96	33,96
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	31 938,60	84,05
		4270	Zakup usług remontowych	12 030,00	12 030,00	1 555,19	12,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 685,00	42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 282,63	60,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 051,58	58,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 852,00	1 852,00	342,14	18,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	489,72	24,49
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 094,50	56,84
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	200,00	136,88	68,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 428,00	15 427,80	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	28,69	2,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	28,69	2,39
757			Obsługa długu publicznego	1 288 400,00	1 128 587,50	411 165,72	36,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	688 400,00	698 407,00	411 165,72	58,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 000,00	80,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	683 400,00	690 907,00	405 165,72	58,64
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	430 180,50	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	600 000,00	430 180,50	-	-
758			Różne rozliczenia	256 000,00	228 800,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	228 800,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	172 800,00	-	-
		4810	Rezerwy celowe	56 000,00	56 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 800 161,00	7 907 132,30	4 170 423,97	52,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 522 093,00	4 587 008,30	2 396 286,97	52,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 609,00	217 609,00	110 091,44	50,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 300,00	2 728 300,00	1 288 308,90	47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 457,00	212 093,00	207 385,88	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 779,00	530 779,00	264 973,76	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 449,00	76 449,00	33 696,55	44,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 021,00	111 021,00	55 921,31	50,37
		4220	Zakup środków żywności	79 635,00	79 635,00	53 883,00	67,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 214,00	6 214,00	2 555,20	41,12

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4260	Zakup energii	274 467,00	314 552,30	202 153,37	64,27
		4270	Zakup usług remontowych	22 465,00	22 465,00	7 828,90	34,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 522,00	2 822,00	320,00	11,34
		4300	Zakup usług pozostałych	57 472,00	57 472,00	28 047,86	48,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 647,00	7 647,00	3 626,76	47,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	6 486,00	6 486,00	2 808,23	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	2 460,00	1 709,65	69,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 376,00	5 376,00	316,16	5,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 234,00	141 873,00	106 405,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	51 255,00	26 255,00	51,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 776,00	639 754,00	347 328,64	54,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 560,00	28 560,00	15 744,53	55,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 123,00	431 123,00	213 759,61	49,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 357,00	35 253,00	35 187,89	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 121,00	84 121,00	47 373,10	56,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 481,00	10 481,00	5 736,96	54,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,00	5 985,00	46,68	0,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	3 230,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 545,00	13 370,00	9 635,36	72,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 869,00	1 869,00	1 869,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	475,86	23,21
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	717,00	717,00	437,65	61,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 492,00	22 749,00	17 062,00	75,00
	80104		Przedszkola	177 332,00	197 028,00	102 353,55	51,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 336,00	10 336,00	6 774,61	65,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 804,00	80 804,00	44 374,08	54,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 866,00	5 866,00	5 626,92	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,00	16 637,00	9 689,19	58,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 656,00	852,27	51,47
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	871,41	16,76
		4220	Zakup środków żywności	30 500,00	30 500,00	14 418,78	47,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	10 863,00	10 863,00	10 863,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	495,60	19,82
		4350			348,00	87,69	25,20

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	600,00	252,00	252,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	8 064,00	6 048,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	6 500,00	1 868,90	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6 500,00	1 868,90	28,75
80110		Gimnazja	1 795 969,00	1 790 299,00	935 537,60	52,26
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 053,00	122 053,00	54 777,59	44,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 955,00	1 216 955,00	591 305,99	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 805,00	97 491,00	97 490,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 963,00	247 963,00	125 701,79	50,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 054,00	35 054,00	16 355,68	46,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153,00	1 153,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00		-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 538,00	1 538,00	1 200,11	78,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 298,00	64 942,00	48 706,00	75,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	471 878,00	488 432,00	296 268,76	60,66
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	132,00	42,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	46 500,00	41 989,34	90,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 615,00	1 615,00		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	10 754,00	7 860,91	73,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	165,38	13,34
	4300	Zakup usług pozostałych	424 079,00	424 079,00	243 171,13	57,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 934,00	3 934,00	2 950,00	74,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 725,00	33 725,00	7 611,26	22,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	974,00	19,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 215,00	26,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 725,00	8 725,00	1 422,26	16,30
80148		Stołówki szkolne	115 125,00	115 125,00	46 270,29	40,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	5 125,00	1 208,72	23,58
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	45 061,57	40,97
80195		Pozostała działalność	49 263,00	49 263,00	36 898,00	74,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200,00	9 200,00	6 850,00	74,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 063,00	40 063,00	30 048,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	17 312,58	34,63
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	-

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	49 500,00	17 312,58	34,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 456,00	24,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 797,60	52,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	850,98	44,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	8 840,00	42,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	368,00	11,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
852		Pomoc społeczna	5 639 880,00	5 836 354,50	3 078 853,81	52,75
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	4 691,63	93,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 266,58	4 266,58	4 095,01	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,42	733,42	596,62	81,35
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	266 343,00	128 828,86	48,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	266 343,00	128 828,86	48,37
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	3 940,39	19,70
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	3 940,39	19,70
85206		Wspieranie rodziny	-	10 801,50	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 556,71	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	204,70	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 040,09	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00	3 852 420,00	2 004 219,98	52,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	58,00	5,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 689,00	3 745 109,00	1 952 077,83	52,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 783,00	49 783,00	23 359,08	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 917,00	3 916,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	8 171,00	4 696,88	57,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	1 303,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	3 306,77	53,49
	4260	Zakup energii	7 324,00	7 324,00	4 080,21	55,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	108,24	5,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00	17 331,00	7 844,87	45,26

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 855,00	2 855,00	910,20	31,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 575,00	2 575,00	963,06	37,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	104,60	20,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 152,48	76,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 641,00	65,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	39 263,00	31 367,75	79,89
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 000,00	39 263,00	31 367,75	79,89
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	338 115,00	193 710,10	57,29
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	338 115,00	193 710,10	57,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	130 000,00	54 805,01	42,16
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	130 000,00	54 805,01	42,16
85216		Zasiłki stałe	240 000,00	136 803,00	129 613,82	94,74
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	136 803,00	129 613,82	94,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 263,00	453 263,00	203 017,95	44,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	2 575,00	309,35	12,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 982,00	270 788,00	117 226,55	43,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 274,00	21 468,00	19 263,74	89,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 600,00	23 318,26	50,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	3 145,44	41,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	6 816,93	43,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	12 364,82	35,33
	4260	Zakup energii	10 287,00	10 287,00	3 862,11	37,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 085,00	5 085,00	1 157,41	22,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	60,00	27,27
	4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	16 980,00	7 753,58	45,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	920,00	182,04	19,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	209,06	10,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	727,76	26,95
	4430	Różne opłaty i składki	6 398,00	6 398,00	56,90	0,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 942,00	8 942,00	6 564,00	73,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 017,00	333 863,00	175 482,34	52,56
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	65,10	4,34

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 640,00	260 486,00	133 778,49	51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 062,00	3 061,13	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 615,00	45 613,00	23 390,01	51,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 010,00	2 037,61	67,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	450,00	28,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	250,00	22,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00	17 278,00	12 450,00	72,06
	85295		Pozostała działalność	107 600,00	250 483,00	149 175,98	59,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50
		3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	221 010,00	139 271,98	63,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 100,00	576,00	52,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 373,00	6 328,00	31,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 774,25	186 147,64	39 243,53	21,08
	85395		Pozostała działalność	162 774,25	186 147,64	39 243,53	21,08
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 703,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 242,14	50 396,69	26 677,36	52,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151,85	4 208,22	2 876,06	68,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 136,87	2 093,39	2 093,39	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113,13	110,83	110,83	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,75	9 036,83	4 937,95	54,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,18	743,23	518,45	69,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,69	1 219,18	694,89	57,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,24	102,27	72,60	70,99
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	189,83	452,16		-
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9,95	23,94		-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 368,71			#DZIEL/0!
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	231,29			#DZIEL/0!
		4307	Zakup usług pozostałych	68 598,91	95 027,30	1 198,55	1,26
		4309	Zakup usług pozostałych	3 631,71	5 030,60	63,45	1,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 941,00	217 890,00	178 887,21	82,10
	85401		Świetlice szkolne	85 359,00	85 828,00	47 096,75	54,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107,00	8 107,00	3 892,25	48,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 247,00	55 247,00	28 100,44	50,86

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 415,00	4 415,00	4 333,43	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,00	11 084,00	6 174,23	55,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 722,00	881,40	51,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	4 953,00	3 715,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	131 480,00	131 478,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	131 480,00	131 478,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582,00	582,00	312,46	53,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	582,00	312,46	53,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 358,00	1 478 180,00	381 407,85	25,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	105 575,42	52,79
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	105 575,42	52,79
	90002		Gospodarka odpadami	360 000,00	360 000,00	8 527,50	2,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 000,00	7 933,50	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	351 300,00	594,00	0,17
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	277 477,00	277 477,00	81 237,44	29,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	277 377,00	277 377,00	81 237,44	29,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	61 901,00	61 901,00	2 913,05	4,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 351,00	11 351,00	2 913,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	50 550,00		-
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 000,00	99 000,00	39 390,75	39,79
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	39 390,75	39,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 280,00	230 280,00	117 053,33	50,83
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	53 334,68	53,33
		4270	Zakup usług remontowych	130 180,00	130 180,00	63 685,67	48,92
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00		-
		4580	Pozostałe odsetki	-	35,00	32,98	94,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	13 032,76	52,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	664,20	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	431,56	6,17
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 937,00	85,26
	90095		Pozostała działalność	226 700,00	224 522,00	13 677,60	6,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	220,80	11,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	13 456,80	31,81
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	-	3 500,00		-
		6057	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	110 000,00	106 822,00		-
		6059	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	70 000,00	67 500,00		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 141,00	641 591,00	286 301,86	44,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 284,00	305 584,00	151 740,84	49,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	161 000,00	95 700,00	59,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,41	689,41	322,66	46,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,59	4 010,59	1 522,99	37,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 183,00	38 783,00	3 898,52	10,05
		4260	Zakup energii	48 176,00	43 516,00	16 425,89	37,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 525,00	9 200,00	5 941,82	64,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 005,98	50,30
		4430	Różne opłaty i składki	-	60,00	60,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	1 900,00	1 493,98	78,63
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	4 000,00	35 225,00	25 369,00	72,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00		-
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	122 800,00	49,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	122 800,00	49,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	19 150,00	3 813,00	19,91
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00	3 813,00	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 150,00		-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00		-
	92195		Pozostała działalność	66 457,00	66 457,00	7 948,02	11,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 258,00	27 569,00	5 028,02	18,24
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 699,00	26 388,00	420,00	1,59
928			Kultura fizyczna i sport	147 302,00	149 702,00	65 401,45	43,69
	92801		Obiekty sportowe	43 902,00	48 302,00	13 366,00	27,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 844,00	42,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 802,00	13 702,00	2 337,97	17,06

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 214,03	77,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	20,00	0,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	13 800,00	950,00	6,88
	92695		Pozostała działalność	103 400,00	101 400,00	52 035,45	51,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	40 500,00	48,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 500,00	2 804,35	80,12
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 295,33	69,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	785,77	24,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 650,00	97,06

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2013 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	494 044,87	494 044,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	494 044,87	494 044,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	494 044,87	494 044,87	100,00
750			Administracja publiczna	44 358,00	44 358,00	24 180,00	54,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	24 180,00	54,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 358,00	44 358,00	24 180,00	54,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	531,00	50,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	531,00	50,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053,00	1 053,00	531,00	50,43
852			Pomoc społeczna	3 838 044,00	3 923 538,00	2 054 360,00	52,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00	3 852 420,00	2 007 793,00	52,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 819 000,00	3 852 420,00	2 007 793,00	52,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 044,00	21 507,00	21 507,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 044,00	21 507,00	21 507,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	-	49 611,00	25 060,00	50,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	49 611,00	25 060,00	50,51
				3 883 455,00			

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2012 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	494 044,87	489 341,86	99,05
	01095		Pozostała działalność	-	494 044,87	489 341,86	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 838,84	1 560,38	84,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	316,10	158,05	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	45,08	22,53	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 318,75	717,48	30,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 152,50	2 152,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 962,68	320,00	10,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	53,20	53,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	484 357,72	484 357,72	100,00
750			Administracja publiczna	44 358,00	44 358,00	22 046,82	49,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	22 046,82	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	2 785,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	397,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	2 194,00	289,55	13,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	275,27	11,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,68	124,68	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,32	725,32	-	-
		4210	Zakup materiałów im wyposażenia	203,00	203,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 538 044,00	3 923 538,00	2 046 121,35	52,15

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00	3 852 420,00	2 004 219,98	52,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	58,00	5,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 689,00	3 745 109,00	1 952 077,83	52,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 783,00	49 783,00	23 359,08	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 917,00	3 916,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	8 171,00	4 696,88	57,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	1 303,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	3 306,77	53,49
	4260	Zakup energii	7 324,00	7 324,00	4 080,21	55,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	108,24	5,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00	17 331,00	7 844,87	45,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 855,00	2 855,00	910,20	31,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 575,00	2 575,00	963,06	37,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	104,60	20,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 152,48	76,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 641,00	65,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 044,00	21 507,00	21 225,37	98,69
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 044,00	21 507,00	21 225,37	98,69
85295		Pozostała działalność	-	49 611,00	20 676,00	41,68
	3110	Świadczenia społeczne	-	48 138,00	20 100,00	41,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 100,00	576,00	52,36
	4300	Zakup usług pozostałych	-	373,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2013 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2013 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	1 500,00	10,71
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	1 500,00	10,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2013 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	411 000,00	218 500,00	53,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	161 000,00	95 700,00	59,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	161 000,00	95 700,00	59,44
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	122 800,00	49,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	122 800,00	49,12

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy 2013	W tym źródła finansowania: Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
010	01010	Budowa kanalizacji przy ul. Jagiellońskiej	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	14,76
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą – etap II	812 000,00	812 000,00	194 325,28	-	-	617 674,72	98,23
600	60016	Budowa chodnika we wsi Łęgowo	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Kielicach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzienca	-	30 500,00	30 500,00	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika we wsi Goryń	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-
600	60016	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kielicach	997 312,68	997 312,68	278 263,42	-	-	719 049,26	100,00
630	63095	Budowa wieży widokowej	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
630	63095	Zagospodarowanie fragmentu nabrzeża Jeziora Goryńskiego – Kapielsko Goryń	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kielicach	-	-	-	-	-	-	-
700	70004	Remont mieszkań komunalnych	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	72,53
700	70005	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kielicach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-

750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
754	75412	Zakupy inwestycyjne	-	15 428,00	-	-	-	-	15 427,80	100,00
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu	-	51 255,00	-	-	-	-	26 255,00	51,22
801	80104	Remont placu zabaw przy Przedszkolu w Kisielicach	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90095	Utworzenie placu zabaw w Nowym Folwarku	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach	176 822,00	176 822,00	70 000,00	-	-	106 822,00	-	-
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Limży	-	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	100,00
921	92109	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach	-	5 325,00	-	-	-	-	-	-
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	20 400,00	-	-	-	-	20 369,00	99,85
921	92109	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kantowie	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywicy	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1000,00	100
921	92109	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieniu	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92120	Renowacja zabytkowego cmentarza oraz kaplicy grobowej w miejscowości Trupel gmina Kisielice	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
926	92601	Remont boisk wiejskich	-	6 800,00	-	-	-	-	950,00	13,97
926	92601	Ogrodzenie boiska oraz wiaty we wsi Ogrodzieniec	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
926	92601	Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci – etap I	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
926	92601	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie	-	-	-	-	-	-	-	-
		O G Ó Ł E M :	2 030 634,68	2 587 842,68	1 144 296,70	-	-	1 443 545,98	1 885 379,01	72,85

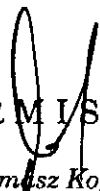
BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprzywicki

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2013 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Złożenia przyjęte w WPF na 2013 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 49,03 % uzyskując wpływy w wysokości 12.950.344,09 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące: plan – 24.373.386,17 zł, wykonanie – 12.886.329,61 zł, co stanowi 52,87 % planu
 - b. dochody majątkowe: plan – 2.038.136,89 zł, wykonanie – 64.014,48 zł, co stanowi 3,14 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 52,63 % wydatkując 12.407.651,33 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące: plan – 20.986.448,51 zł, wykonanie – 19.101.069,50 zł, co stanowi 91,01 % planu
 - b. wydatki majątkowe: plan – 2.587.842,68 zł, wykonanie – 1.885.379,01 zł, co stanowi 72,85 % planu
3. Spłata i obsługa długu plan w wysokości 4.630.247,87 zł wykonanie 2.145.961,90 zł z tego:
 - a. rozchody z tytułu spłat rat kredytów: plan – 3.939.340,87 zł, wykonanie 1.740.796,18 zł, co stanowi 44,19 % planu
 - b. wydatki bieżące na obsługę długu; plan – 690.97 zł, wykonanie – 405.165,72 zł, co stanowi 58,64 % planu
4. Przychody budżetu z tego:
 - a. Nadwyżka budżetu – 542.692,76 zł.
 - b. zaciągnięte kredyty, pożyczki – 1.702.109 zł.
5. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2013 roku – 15.422.926,06 zł.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

6. Wykaz przedsięwzięć

- a. Program Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach
 - limit wydatków w roku budżetowym 992.425,18 zł
- b. Program Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - II etap
 - limit wydatków w roku budżetowym 774.280,01 zł,
- c. Umowa nr PU/091/10 " O opiekę autorską"
 - limit wydatków w roku budżetowym 18.284,04 zł,
- d. Umowa nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w domenie kisielice.pl. "
 - limit wydatków w roku budżetowym 123 zł.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 30.06.2013

Dział	Rozdział	§	NAZWA	WYKONANIE ZA 2013 R.	
1	2	3	4		
921	92109		DOCHODY	94 654,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	104,12	
		2440	Dotacja celowa		
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	93 000,00	
921	92109		WYDATKI	85 681,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 237,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,28	
		4260	Zakup energii	2 223,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,68	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	294,48	
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	573,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4430	Różne opłaty i składki		
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,68	
		4580	Odsetki	49,43	
		4750	Tonery, akcesoria komp, komputer	3 071,00	
		4270	Usługi remontowe	3 813,00	

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kielicach została wydatkowana m.in. na:

Organizację imprez kulturalnych: *Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert kolęd, Koncert Walentynkowy, eliminacje i finał konkursu „Masz talent”, Dzień Dziecka, Dni Kielic-*
26.500,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników: 27.237,26 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.579,92 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy prowadzący zajęcia, usługi muzyczne) : 11.874,00

Zakup energii elektrycznej: 2.223,15 zł

Remont pracowni rzeźbiarskiej: 3.813,00 zł

Inne:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kielicach posiada za I półrocze 2013 roku zobowiązania wymagalne w wysokości 11.121,00 zł, w tym: zobowiązania wobec grupy III w wysokości 4.164 zł, zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych Ew wysokości 2.529 zł, zobowiązania wobec gospodarstw domowych w wysokości 4.428,00 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Koprowiak

Kielice 31 lipca 2013 r

Wykonanie budżetu

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielicach za I półrocze 2013 roku

Rozdział : 92116

	Plan	Wykonanie
§ 3020	1.000,00	342,00 (pranie odzieży ochronnej, herbata, mydło)
§ 4010	162.000,00	92.778,00 (wynagrodzenie osobowe)
§ 4040	12.447,00	11.978,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
§ 4110	31.600,00	20.432,00 (ZUS)
§ 4120	3.200,00	1.972,00 (Fundusz Pracy)
§ 4170	3.600,00	3.105,00 (umowy o dzieło, umowa zlecenie)
§ 4210	9.000,00	4.044,00 (zakup : węgiel, środki czystości, druki b-teczne, czasopisma, papier xero, tonery do drukarek i ksero)
§ 4240	3.853,00	1.571,00 (zakup książek)
§ 4260	12.000,00	11.126,00 (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda)
§ 4270	1.000,00	200,00 (konserwacja kserokopiarki)
§ 4300	2.000,00	1.008,00
§ 4350	3.538,29	1.547,00 (opłaty za DSL ; Neostradę))
§ 4370	2.500,00	1.392,00 (opłaty za telefon)
§ 4410	200,00	136,00 (delegacje)
§ 4440	5.000,00	3.400,00 (ZFŚS)
§ 4580	20,00	6,60 (odsetki)

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kielicach nie posiada żadnych zobowiązań oraz należności. Kwota gotówki w kasie na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 1.538,72 zł.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak