



**Zarządzenie Nr OA.0050.98.2014
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 27 sierpnia 2014r.**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014r. oraz
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr X/56/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze , przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014r., stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Załącza się złożone informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014r jednostek , dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce.

§ 3

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku kalendarzowego 2014 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bartoszyce za I półrocze 2014r. oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2014r.**

I. Wykonanie budżetu -część ogólna

Budżet Gminy Bartoszyce na 2014r. po dokonanych zmianach w ciągu pierwszego półrocza wynosił wg stanu na 30-06-2014r., z tego:

- planowane dochody na 2014 rok 38.537.503,01zł.
- planowane wydatki na 2014 rok 43.872.525,01 zł.

Za I półrocze 2014r. budżet gminy został zrealizowany następująco:
dochody – 21.080.966,06 zł co stanowi 54,7% planu rocznego
wydatki - 20.714.712,80 zł co stanowi 47,2% planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2014r. przedstawia załącznik nr 1i nr 2.

Wg stanu na 30-06-2014r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 366.253,26 zł przy planowanym na rok 2014 deficycie w kwocie 5.335.022,- zł.

Plan przychodów budżetu na 2014r . wg. stanu na 30.06.2014r.stanowiły:

- wolne środki z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych- 5.492.099,92 zł , z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek-1.919.356,86zł i na pokrycie deficytu- 3.572.743,06 zł.
- kredyty i pożyczki- 1.762.278,94- zł.-w tym pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej -1.000.000 zł oraz kredyty- 762.278,94 zł.

Natomiast wykonanie przychodów według stanu na koniec czerwca 2014r. stanowiły :
wolne środki z rozliczeń kredytów lat ubiegłych – 5.492.099,92zł. Kredytów ani pożyczek nie zaciągano.

W okresie I półrocza 2014r. rozchody budżetu wyniosły kwotę 4.315.300,-zł i dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek- 315.300 zł , kwota 4.000.000 zł ulokowana była na lokatach terminowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza br. w stosunku do uchwalonego budżetu plan budżetu na dzień 30 czerwca 2014r. po stronie dochodów wzrósł o kwotę 3.344.077,01 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszył się o 629.566,01 zł, zmniejszył się tym samym planowany deficyt.

Zmiany w planie dochodów związane były ze zmianą kwot otrzymanych dotacji celowych , dochodów własnych, natomiast w planie wydatków zmniejszenie nastąpiło głównie na skutek przeniesienia części inwestycji do realizacji na rok 2015.

II . Wykonanie budżetu - część szczegółowa

1. Dochody budżetowe- realizacja

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:
- 010- zrealizowane dochody 1.289.960,88 zł co stanowi 65,9 % planu i dotyczyły: dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 867.379,95 zł , zwrotu podatku VAT odzyskanego przez ZBGK i M Gminy Bartoszyce dotyczącego wydatków w ramach inwestycji 422.345,03 zł i wpływów z rozliczenia dotacji z zakładem budżetowym za rok 2013 przelane w styczniu 2014 – 235,90 zł.

-020- zrealizowane dochody 1.523,49 zł co stanowi 12,3 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,

-400- zrealizowane dochody 224.227,97 zł dotyczyły zwrotu dotacji przez Zakład budżetowy po rozliczeniu dotacji przedmiotowych do wody za rok poprzedni (zrealizowane w terminie ustawowym tj. do 31.01.2014r).

- 600- zrealizowane dochody 14.351,78 zł co stanowi 2,1 % planu ,dotyczyły refundacji środków przez Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Niższe w stosunku do planowanych kwoty ze względu na mniejszą od zakładanej liczbę osób zatrudnionych z uwagi na ograniczone środki budżetu państwa. Może to skutkować koniecznością zmniejszenia planu budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w celu dostosowania do aktualnej sytuacji.

- 700 – zrealizowane dochody 377.578,35 zł co stanowi 58,4 % planu i dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: z odpłatnego zbycia prawa własności -36.851,98 zł , za zarząd i użytkowanie wieczyste- 44.014,61zł, z najmu i dzierżawy – 22.058,96 zł, odsetek- 870,20 zł oraz inne wpływy- 7.155,60zł. Otrzymano refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w ramach PROW w latach poprzednich- 266.627 zł.(dotyczy zadania zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę w Galinach

- 750- zrealizowane dochody-45.265,95 zł , co stanowi 54,2 % planu , w tym : 39.324zł- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, 7,75 zł- dochody z realizacji zadań zleconych, , refundacja za prace interwencyjne- 5.934,20 zł,

-751- zrealizowane dochody z dotacji na zadanie zlecone 23.313 zł , co stanowi 96,1 % planu z tego na wybory do parlamentu UE- 22.362 zł i 951 zł- rejestr wyborców.

-W rozdziale 754 nie odnotowano dochodów.

-756 zrealizowane dochody 6.099.086,59 zł, co stanowi 49,8% planu , które dotyczą wpływów z podatków rolnego, leśnego , podatków i opłat lokalnych, czynności cywilnoprawnych , z opłat stanowiących dochody gminy łącznie z odsetkami, tj. wpływy od osób fizycznych – 2.966.953,64zł, od osób prawnych- 1.033.675,26zł, wpływy z innych opłat 542.108,74 zł ,w tym z opłaty skarbowej 16.487 zł, eksploatacyjnej 12.745,56 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 57.570,08zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 442.830,96 zł, zwrot kosztów upomnień- 3.975,10 zł, z opłaty adiacenckiej-5.206 zł, za zajęcie pasa drogowego- 2.943,05 zł.

Ponadto otrzymano udziały w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów – 1.555.980,95zł.

-758- zrealizowane dochody 6.223,921,51 zł, co stanowi 57,5 % planu , w tym: z subwencji oświatowej 4.175.688 zł, wyrównawczej-1.752.048 zł i równoważącej- 228.930zł i z odsetek od środków na rachunku Urzędu i z lokat – 67.255,51zł.

- 801 zrealizowane dochody wyniosły 900.568,57zł,w tym:

w szkołach podstawowych- z opłat 79 zł, z najmu- 5.899,40 zł, darowizn- 300,60 zł ,pozostałe - 988 zł, dotacja celowa do oddziałów przedszkolnych – 85.768 zł,

Wpływy w Przedszkolu publicznym- z odpłatności za pobyt dzieci- 31.442,59 zł z odsetek-14,77 zł, refundacja wynagrodzenia- 8.341,43 zł,
dotacja do innych form wychowania przedszkolnego- 12.081 zł ,
w Gimnazjach- z opłat 18 zł, z dzierżawy i najmu- 9.171,51 zł, inne- 276,05 zł
Dochody działu 801 zwiększa zaliczona na poczet kary umownej kwota za budowę hali sportowej kwota – 706.188,22 zł. oraz środki na realizację projektu Polsko-rosyjska wymiana młodzieży- 40.000 zł otrzymana z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

852 – zrealizowane dochody- 4.814.001,76zł, co stanowi 69,6% planu, w tym :

-wpływy za odpłatność w DPS 11.545,72zł,

z dotacji na wspieranie rodziny- 27.039 zł,

z dochodów na świadczenia rodzinne – zlecone- 2.768.578,25zł, z tego dotacja na zadania zlecone- 2.746.692 zł, zwroty z funduszu alimentacyjnego z innych gmin – 11.172,75 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych- 6.692,93zł ,

z dotacji na świadczenia z zakresu wypłaty składek na ubezpiecz. zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych- 23.647 zł i własnych- 31.671 zł,

z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe- 1.015.401 zł, zwroty dotacji z lata ub. 228 zł,

z dotacji na wypłatę dodatków dodatki energetycznych- 13.148 zł ,

z dotacji na zasiłki stałe-367.757 zł i ze zwrotów dotacji z lat ub.- 1.156,16 zł.

Z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania GOPS- 160.344 zł, na zadanie zlecone- 6300 zł, odsetki- 1.817,74 zł, inne wpływy- 1.381,45 zł,

-Dochody za świadczenie usług opiekuńczych – 5.309,78 zł,

-z dotacji na zadanie zlecone na realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 73.321 zł, z refundacji na prace społecznie użyteczne- 76.873,60 zł, z dotacji celowej na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania 228.379 zł.

- w rozdziale 853 nie odnotowano wpływów.

- 854- zrealizowane dochody wyniosły 340.000zł tj. 100 % planu na 30.06.2014r. i dotyczyły wpływów dotacji na realizację stypendiów socjalnych,

- 900- zrealizowano dochody w kwocie 727.066,21 zł , co stanowi 51,4 % planu rocznego i dotyczyły przekazanej kwoty przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska 721.294,71zł oraz 875,44 zł z otrzymanych wpływów z opłaty produktowej. Ponadto otrzymano wpływy ze zwrotów nadpłat od dostawcy energii- 4.896,06 zł.

Realizację dochodów budżetu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia załącznik nr 1a.

Zrealizowane dochody ogółem za I półrocze 2014r. w kwocie 21.080.966,06 zł są niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 1.372.280,80zł , tj. o 6,1 %.

Dochody bieżące są wyższe o 2,1% tj. o 429.073,61zł, natomiast majątkowe niższe o 1.801.354,41 zł

W ramach zrealizowanych za I półrocze 2014r dochodów własnych gminy z podatków i opłat w tym z udziałów w podatkach stwierdza się:

- wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 9.774,58zł tj. o 0,9 %,

- wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 91.784 zł, tj. o 92,2 %

- wzrost wpływów z innych opłat lokalnych - o 419.302,76 zł, tj. ponad 14 krotnie ze względu na wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wzrost dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 271.365zł, tj. o 21,2 %

- spadek wpływów z podatku rolnego- o 87.580,83 zł, tj. o 3,4 %,

- spadek wpływów z podatku leśnego o 7.423,50zł, tj. o 8,5 %,

- spadek wpływów z podatku od środków transportowych o 342,70zł. tj. o 0,6 %,

- spadek wpływów z opłaty skarbowej- o 2.239 zł tj. o 12 %,

- spadek wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 11.546,27 zł – , tj. o 16,7 %
- spadek wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 2.836,16 zł.tj o 39,4 %.

Ponadto stwierdza się niższe wpływy z subwencji łącznie o 1.040.012 zł tj. o 14,5 %, natomiast wyższe wpływy z dotacji o 388.278,47 zł , tj. o 6,8 %.

Wykonanie planu rocznego dochodów

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014r. przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.

Wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem wyniósł 54,7% , w tym dochodów bieżących 58,5% planu tj. 20.777.487,08zł na plan 35.523.575,01zł ,a majątkowych 10,1% tj. 303.478,98zł na plan 3.013.928 zł. Realizację dochodów majątkowych zakłada się w IV kwartale ze względu na ustalone terminy w umowie o dofinansowanie oraz terminy rozliczenia inwestycji z udziałem środków UE.

W zakresie podstawowych źródeł dochodów stwierdza się ,że:

- plan dochodów własnych łącznie z pozyskanymi środkami z innych źródeł w tym na projekty zrealizowano w 45,2 % ,
- plan dotacji celowych zrealizowano w 74,3% planu,
- plan subwencji zrealizowano w 57,3% planu.

Realizacja planu dochodów własnych poniżej 50 % w zakresie dochodów z podatków i opłat dotyczy: podatku od nieruchomości- 47,2 % planu, karty podatkowej- 11,7 % ,podatku od spadków i darowizn- 41,6 % planu , udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych- 44,3 % planu, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 21,8 % planu.

Natomiast w podatku rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłaty skarbowej, czynności cywilnoprawnych, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z innych opłat lokalnych odnotowano wykonanie powyżej 50 %.

Dochody z subwencji i dotacji przekroczyły 50 % planu, z tego subwencje- 57,3 % planu, dotacje- 74,3 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 15,6 % planu .

Otrzymane środki z innych źródeł zrealizowane w kwocie 40.000 zł wyniosły 3 % planu w związku z tym, że zaplanowane dofinansowanie do inwestycji przewidziane jest na ostatni kwartał 2014r.

Wpływy ze sprzedaży majątku wyniosły 36.581,98 zł, tj.26,3% planu rocznego, otrzymane wpływy z refundacji za realizację projektów wyniosły 14,2 % planowanych wpływów (w trakcie rozliczania wniosków o płatność dotyczący Budowy sieci kanalizacji sanitarnej środki na realizację projektów w ramach wydatków bieżących planowane są do otrzymania w III i IV kwartale).

Wysoki wskaźnik realizacji planu dotacji na zadania własne – 84,4% wynika z faktu, że w trakcie II półrocza następuje uruchamianie rezerw budżetu państwa i stopniowe zwiększanie planu dotacji , z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów z tytułu dotacji na realizację z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zrealizowano w 69,5 % - kwota otrzymana -3.793.124,95 zł na plan roczny 5.461.343,95zł.

Dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych otrzymane z innych gmin wyniosły 6.700,68 zł, na plan 43.033 zł. Zaległości z tyt. realizacji zadań zleconych przez gminę za pośrednictwem GOPS (należności do zapłaty)wyniosły 4.800.278,24 zł i dotyczyły zaliczki alimentacyjnej w tym należne gminom- 1.455,518,07 zł, z tego dla Gminy Bartoszyce- 1.278.000,60 zł , natomiast w części należnej dla budżetu państwa-3.344.760,17zł. Zrealizowano wpływy przez GOPS łącznie 53.074,07 zł, w tym przekazane do budżetu państwa- 36.215,32 zł, a potrącone na rzecz gmin 16.858,75 zł. ,z tego należne Gminie Bartoszyce 11.990,92 zł (wykazane przez GOPS w par.0980 i par.0970) .

Informacja o realizacji dochodów podatkowych w zakresie podatków rolnego i od nieruchomości

Podatek rolny

Planowane na 2014 rok dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowano w 51,7 %. Wpływy w I półroczu 2014r wyniosły 2.095.365,13zł.

Zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych na 30-06-2014r wyniosły 579.676,16 zł ,w analogicznym okresie 2013r-442.301,83zł.

Planowane na 2014rok wpływy od osób prawnych zrealizowano w 53,2% .

Wpływy w I półroczu wyniosły 372.336 zł.

Zaległości na 30-06-2014r wyniosły 32.609 zł (w analogicznym okresie 2013r.- 18.227,75zł)

Podatek od nieruchomości

Planowane na 2014 rok dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 60,6 % . Wpłaty w I półroczu 2014r wyniosły 533.952,34zł.

Zaległości na 30-06-2014r wyniosły 440.015,31zł (na 30.06.2013r-424.559,49zł).

Planowane na 2014rok wpływy podatku od nieruchomości od **osób prawnych** zrealizowano w 39,1%

Wpłaty w I półroczu wyniosły 564.964,26 zł.

Zaległości na 30-06-2014r. wyniosły 190.514,00zł (analogiczny okres 2013r-176.683,10 zł.).

Łączna kwota należności podatkowych od osób fizycznych pozostałych do zapłaty z tyt. zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach wyniosła 295.655,15 zł , natomiast od osób prawnych wyniosła 45.625zł.

Do podatników zalegających z płatnością podatków w I półroczu br. wysłano 854 upomnienia oraz wystawiono 309 tytułów wykonawczych.

W celu złagodzenia skutków obciążeń podatkowych w I półroczu br. zastosowano odroczenia terminów płatności podatków, rozłożenia na raty i umorzenia .

Na prośbę o **odroczenie terminów płatności w I półroczu 2014r** wydanych zostało:
21 decyzji na kwotę 60.199zł .

Umorzenie zaległości

Ze względu na trudną sytuację materialną podatników wydana została 1 decyzja na kwotę 15.929 zł w stosunku do osoby prawnej i 10 decyzji na kwotę łącznie 15.236 zł w stosunku do osób fizycznych.

Rozłożenie na raty.

Wydane zostało 7 decyzji w stosunku do osób fizycznych na kwotę 4.874 zł.

Z tytułu zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości (na podstawie Uchwały Rady Gminy) wpływy podatkowe były niższe o 362.204,52 zł, stanowi to 5,94 % wykonanych dochodów działu 756.

Obniżenie stawek które zastosowano dla podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych wpłynęło na obniżenie wpływów podatkowych o 598.120,55 zł ,tj.9,51 % wykonanych dochodów działu 756.

Natomiast zastosowane ulgi decyzją Wójta miały niewielki wpływ na obniżenie dochodów.

Decyzje o umorzeniu podatków obniżyły dochody podatkowe w I półroczu 2014r o 31.165 zł -(0,51 % dochodów działu 756,rozłożenie na raty i odroczenie - o 58.352 zł.(0,96 % dochodów działu 756)

Ponadto wydano 6 decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na kwotę 18.179,05zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości na dzień 30.06.2014r. wynosiły 72.396,01 zł, należności pozostałe do zapłaty naliczone do końca 2014r- 554.963,94 zł. uzyskane wpływy- 450.980,01 zł.

W I półroczu br. wydano 8 decyzji ws. umorzenia zaległości na kwotę 313 zł oraz 3 decyzje ws rozłożenia na raty na kwotę 1.319 zł. Wystawiono 774 upomnienia na kwotę 56.512,95 zł.

W I półroczu br.w ramach umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym umorzono należności dotyczące świadczeń wypłacanych przez GOPS na łączną kwotę 6.897,52 zł.

Analiza wykonania planu dochodów z tytułu podatków nie wskazuje na zagrożenie realizacji planu rocznego.

2. Wydatki budżetowe – wykonanie za I półrocze 2014.

Realizację planowanych wydatków w podziale na główne pozycje wydatków w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	%	Wykonanie za I półrocze 2013	6 mcy 2014/6 m-cy 2013
Ogółem wydatki	43.872.525,01	20.714.712,80	47,22%	16.505.058,82	125,51%
Wydatki bieżące	32.412.441,01	16.800.388,45	51,83%	16.187.051,25	103,79%
w tym wynagrodzenia i pochodne bez wydatków związanych z realizacją projektów ze środków UE w tym wyn. Bezosobowe	13.139.055,61	6.048.145,59	46,03%	5.818.492,43	103,95%
dotacja na zadania bieżące	1.742.636	956.263,38	54,87%	988.423,49	96,75%
wydatki na obsługę długu	389.835	139.218,95	35,71%	138.273,26	100,68%
wydatki majątkowe	11.460.084	3.914.324,35	34,16%	318.007,57	1230,89%

Wykonane wydatki za I półrocze 2014r.wyniosły 20.714.712,80zł , co stanowi 47,22 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 16.800.388,45 zł, tj. 51,83 % planu rocznego, w tym wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez wynagrodzeń na realizację projektów z udziałem środków unijnych) 46,03% planu rocznego. Dotacje z budżetu na zadania bieżące przekazano w kwocie 956.263,38 zł , co stanowi 54,87 % planu rocznego.

Dotacje na zadania bieżące dotyczyły:

- dotacji przedmiotowych – tj. dopłaty do 1 m wody 170.940zł i ścieków dla zakładu budżetowego – 154.080 zł ,

- dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko – 470.000 zł i Gminnej Biblioteki w Galinach- 100.000zł ,

dotacji w ramach zadań zleczanych dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 44.080,- zł.

- dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce- 17.163,38 zł, w tym na przedszkole specjalne-4.948,56zł i pozostałe przedszkola publiczne i niepubliczne-12.214,82 zł.

Wydatki na odsetki od kredytów wyniosły 139.218,95 zł tj.35,71 % planu rocznego i kształtowały się na poziomie wykonania roku poprzedniego..

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wyniósł 34,16% z uwagi na fakt, że zarówno wykonanie jak i większość płatności dotyczących realizowanych inwestycji w 2014 roku dokonywana będzie w III i IV kwartale br.

Analiza wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale wyniosły 2.029.041,58zł tj. 53 % planu i dotyczyły wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy- 2.451,94 zł oraz zakupów inwestycyjnych- 9.710,96 zł a także dotacji dla zakładu budżetowego na inwestycje w kwocie- 1.099.317,18.

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadania zleconego realizowanego z dotacji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego- 867.379,95zł , oraz 49.328,47 zł przekazano dla izby rolniczej co stanowiło 2 % otrzymanych przez Gminę wpływów z podatku rolnego.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Wydatki wyniosły 191.103 zł i stanowiły 80,2 % planu. W ramach dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego tj. dopłatę do kosztu wytworzenia 1 m wody przekazano kwotę 170.940 zł, w ramach dotacji celowych dla zakładu przekazano 20.163 zł .

Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowano 901.319,41 zł , tj.42,1%, w tym :76,11 zł, na inwestycje i na dotację dla zakładu budżetowego na cele inwestycyjne- 297.468,92zł.

Przekazano 50.000 zł w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na chodnik Sędławki. W ramach wydatków bieżących wydatkowano: na zakup usług remontowych dróg gminnych 466.193,95 zł, pozostałych usług- 13.321,48 zł., opłaty za zajęcie pasów drogowych- 6.886,89zł,na wynagrodzenia osobowe i pochodne związane z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 41.476,81 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione w kwocie 260.627,30 zł. stanowiły 24,3 % planu rocznego i dotyczyły : wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem gminy –w rozdziale 70004- 112.203,62 zł, z tego na zakup usług remontowych budynków stanowiących mieniem gminy- 108.134,62 zł, dotacje celowa dla zakładu budżetowego- 4.069 zł. Na wydatki w rozdziale 70005 związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano 148.423,68 zł , z tego: na inwestycje- 536,22 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup działek)wyniosły- 131.495,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach planu wydatkowano środki na zlecane opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji wydatkowano kwotę 36.635zł , tj.53,9% planu rocznego z tego w ramach umów zlecenia i o dzieło 16.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 wyniosły 30.116,90zł , tj. 42,3% planu.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły 41.485,09zł i stanowiły 39,6% planu rocznego.

Wydatki Urzędu Gminy wyniosły 1.666.858,60 zł, co stanowi 46,3 % planu rocznego.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych wyniosły 957.693,99 zł i stanowiły 45,3% planu rocznego. Wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących ,w tym: remonty, pozostałe usługi, w tym pocztowe, opieka autorska programów komputerowych , zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, internet, szkolenia i inne wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 9.315,72 zł.

Analiza zrealizowanych wydatków bieżących w rozdziale 75023 za I półrocze wskazuje, że w II półroczu 2014 niezbędne może okazać się zasilenie planu wydatków w zakresie wydatków na materiały w drodze oszczędności wydatków w innych paragrafach- wykonanie 58,9 % planu rocznego.

Wydatki w zakresie promocji wyniosły 18.677,55 zł i stanowiły 15,3 % planu rocznego. Wydatki na składki członkowskie do organizacji 17.784 zł raz diety dla sołtysów-15.500 zł.

Dział 751

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w kwocie 879,17 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracownika urzędu gminy ze środków otrzymanej dotacji celowej.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE wyniosły 22.362 zł i były sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wskaźnik realizacji planu wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł 76.035,57 zł , tj.7,6% planu rocznego ze względu na realizację wyłącznie wydatków bieżących. W niektórych pozycjach wydatków bieżących przekroczono 50 % planu rocznego , w tym na zakup energii i usług remontowych. Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został w 32,5 %, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych w 25,2 % - wydatkowano 10.851,94 zł .

W I półroczu nie realizowano w zasadzie wydatków majątkowych- w zakresie rozbudowy garażu OSP w Wojciechach wydano 536,22 zł, również nie wydatkowano dotychczas środków na zakup samochodu pożarniczego który ma zostać dofinansowany w 80 % ze środków UE.

Nie realizowano wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu dotyczyły odsetek od kredytów w bankach wyniosły łącznie 139.218,95 zł ,co stanowi 35,7 % planu wydatków z tytułu odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu nie uruchamiano rezerw na wydatki (plan rezerw-135.100,- zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu zrealizowano wydatki na kwotę 7.679.765,43zł , co stanowi 44,1% planu rocznego. Wydatki bieżące szkół podstawowych stanowiły 47,5 % planu i wyniosły 3.165.451,93 zł, oddziałów przedszkolnych 57,4 % planu,tj.327.850,54 zł, na przedszkola wydatkowano- 205.105,27 zł, tj.39,2 % planu wydatków , na przedszkola specjalne- dotacje stanowiły 11,3 % planu wydatków , inne formy wychowania przedszkolnego- 36.060,63 zł, tj.57,6 % planu oraz na gimnazja- 50,9 % planu wydatków tj. 1.263.864,95 zł .

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 372.232,03 zł, tj. 44,4 % planu z tego na usługi dowozu 250.900,42 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek- 112.114,75zł. Poniżej 50 % planu rocznego stwierdza się wykonanie planu wydatków za utrzymanie dzieci w przedszkolach 11,9 % oraz na przedszkole specjalne- 11,3% planu , na doskonalenie zawodowe nauczycieli- 36,1 %.

Wydatki remontowe realizowane są w szkołach w III kwartale (w okresie wakacji), w związku z tym poniesione wydatki w I półroczu w szkołach nie były wysokie i wyniosły 7.392,19 zł w szkołach podstawowych a w gimnazjach 639,60zł.

Wydatki na zakup energii, usług i podróże służbowe w gimnazjach przekroczyły 50% planu rocznego. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w szkole w Sokolicy Wojciechach zostaną zrealizowane w II półroczu .

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu gminy Bartoszyce w ramach zaplanowanej dotacji dla Urzędu Miasta na podstawie zawartego porozumienia przekazano : na przedszkola specjalne 4.948,56 zł i na pozostałe przedszkola 12.214,82zł .

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczyły opłaty na szkolenia i czesne oraz kosztów wynagrodzenia metodyka i wyniosły łącznie 18.390,83zł, co stanowi 36,1 % planu.

Wydatki w rozdziale 80195 w kwocie 2.285.860,69 zł dotyczyły poniesionych wydatków na realizację programu Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży-15.810,61 zł. oraz na wydatek inwestycyjny dotyczący budowy hali sportowej w Bezledach - 2.269.627,71 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2014r. realizowano wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w kwocie łącznie 30.900,76 zł, co stanowi 38,6 % planu wydatków rocznych , w tym głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 27.900,76zł. na zwalczanie narkomanii wydano 3.000 zł.

Zadania w zakresie programu profilaktyki realizowano zarówno w Urzędzie Gminy jak i w poszczególnych jednostkach oświaty, w których wydatkowano środki w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną został wykonany w 61,9 % tj. w kwocie 5.630.428,46zł.

Wydatki w rozdziale 85202 na utrzymanie osób w domach opieki wyniosły 196.269,90 zł, i stanowiły 48 % planu rocznego. Na rodziny zastępcze wydatkowano ze środków gminy 10.428,88 zł. tj. 57,9 % planu.

W ramach wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano ze środków gminy 2.500 zł ,co stanowi 40,3 % planu rocznego, natomiast na wspieranie rodziny ze środków z dotacji wydatkowano 22.650,05zł, tj. 52,4 % planu.

Rozdział 85212 - plan wydatków na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 59,1%. Wydatki wyniosły 2.554.580,91zł, w tym na wypłatę świadczeń 2.460.471,58 zł, zwrot dotacji z lat poprzednich- 2.711 zł oraz odsetek 13.112,87 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżących kosztów obsługi świadczeń. Wydatki rozdziału realizowane były z dotacji na zadania zlecone.

85213- wydatki wyniosły 51.627,79 zł z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 51.547,76 zł zostały pokryte z dotacji.

85214- Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zrealizowano na kwotę ogółem 1.107.451,32 zł. tj. w 91,8% planu. Środki zostały przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe, pokrycie kosztów pogrzebu.

85215- W ramach wydatków na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 291.495,85 zł w tym część z dotacji na wypłatę dodatku energetycznego (otrzymana dotacja 13.148 zł).

85216- Wydatki wyniosły 365.217,46 zł i realizowane były z dotacji na zadania własne.

85219- Wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły 474.574,86 zł , co stanowi 52,4 % planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 290.883,90 zł (48,0% planu).

85228- Na realizację usług opiekuńczych dla 6 podopiecznych wydatkowano 12.780,60 zł co stanowi 23,8% planu.

85295- Wydatki wyniosły 540.850,84zł, tj. 51,8% planu. Środki zostały przeznaczone :
-na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. na zasiłki na żywność - 167.274 zł, na opłatę za wyżywienie- 194.595,14 zł , na transport żywności- 767 zł na koszt programu pomocy żywnościowej (Bank Żywności)- 2.800 zł.

Ponadto na wypłatę świadczeń w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych wydatkowano ogółem 104.752 zł oraz na szkolenia bhp tych osób - 1.600zł.

Wydatki w ramach pomocy finansowej osobom o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w ramach realizacji zadań zleconych wyniosły 68.200 zł (były przeznaczone na wypłatę świadczeń) i 862,70zł. na zakup usług w tym pocztowych związanych z obsługą świadczeń.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zaplanowane w rozdziale wydatki na realizację projektu” Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” z udziałem środków z UE nie były wydatkowane w I półroczu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wydatków działu realizowane wydatki dotyczyły wypłaty przez GOPS stypendiów socjalnych w kwocie 365.998,15 zł .realizowane częściowo z dotacji z budżetu państwa. Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale wyniósł 73,7 %.Na zakup materiałów do świetlic szkolnych wydatkowano 199,48 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły 921.895,77zł , tj. 38,6% planu na rok i dotyczyły:

- dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do 1 m.³ ścieków- 154.080 zł oraz na zakupy majątkowe- 3.484 zł,

-wydatków w zakresie gospodarki odpadami- na zakup usług 611.181,02 zł oraz materiały- 382,24 zł,

-wydatków na oczyszczanie wsi oraz na działania związane z likwidacją bezdomności zwierząt - 33.679,77 zł, na utrzymanie zieleni- 7.686,56 zł

-wydatków na usługi związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych- 21.510,81 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na place zabaw wydatkowano 44,22 zł,

- na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano 86.999,65zł, w tym na zakup energii- 73.265,10 zł oraz na remonty oświetlenia - 13.463,95zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu dotyczyły przekazanych transz miesięcznych dotacji podmiotowych (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach– 100.000 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko – 470.000,-zł i realizowane były zgodnie z harmonogramem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 67.880,63zł, tj. w 48,5 % planu rocznego , w tym z tyt. dotacji z budżetu udzielonych na realizację zadań gminy w zakresie sportu zrealizowano 49,5% planu

tj. 44.080 zł. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów na 8.254,87 zł oraz usług 1.090,69 zł, energii 1.238,77 zł, umowy zlecenia- 2.288,54 zł. oraz składki- 1.700 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na zakup wiat w Kinkajmach wydatkowano 9.227,76zł.

Realizacja wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Na podstawie przedłożonego załącznika nr 3 do analizy stwierdza się, że plan wydatków w zakresie zadań zleconych w kwocie 5.461.343,95 zł zrealizowano w 65,3%, tj. w kwocie 3.566.747,91zł.

Otrzymano 69,5% planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.793.124,95zł.

W ramach wykonanych wydatków realizowano:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym –wydatkowano 867.379,95zł, tj.100 % planu,
- na realizację prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 879,17 zł na plan 1893zł,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano 22.362 zł- tj.100 % planu
- w ramach wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wydawania dowodów osobistych ,wydatkowano 30.116,90zł, na plan 71.206zł, tj.42,3 % planu wydatków ,
- w ramach zadań zleconych dotyczących pomocy społecznej wydatkowano 2.646.009,89 zł ,na plan 4.498.503zł, tj.58,8%, w tym w rozdziale 85212 – ogółem 2.544.865,34zł w tym na świadczenia 2.460.471,58zł,
- 85213- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na planowaną kwotę 43.313zł wydatkowano 20.295,48zł, tj. 46,9% planu rocznego,
- 85215- na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano 5.486,37 zł na plan 13.148 zł, tj.41,7 %.
- 85219- na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wydatkowano 6.300,-zł. tj. 100 % planu.
- 85295-na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 69.062,70zł, tj. 54,7 % planu , w tym na świadczenia 68.200zł i usługi 862,70 zł.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2014r.ze środków budżetu 2014 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.914.324,35 zł , co stanowi 34,16 % planu na rok 2014.

Wskaźnik wykonania planu wydatków wynika ze specyfiki ponoszonych nakładów i podpisanych umów z wykonawcami. W większości zadań wykonanie zaplanowanych na rok bieżący robót budowlanych zakończy się w drugim półroczu.

Szczegółowy wykaz realizowanych w I półroczu roku budżetowego 2014 zadań inwestycyjnych oraz stopień ich zaawansowania (wydatki) przedstawia załącznik Nr 4- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne i załącznik nr 4a – wydatki majątkowe w formie dotacji i inne wydatki majątkowe.

- W okresie I półrocza br. w ramach planowanych wydatków roku 2014 zostały poniesione wydatki:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 1.111.480,08 zł. Wydatki dotyczyły:

- Kanalizacja sanitarna Sędławki Bartoszyce -zadanie wieloletnie - dokumentacja- 1.344,94 zł,
- Kanalizacja sanitarna Dąbrowa kolonia –dokumentacja- 1.107 zł,
- Przejęcie sieci wodociągowej w Dąbrowie- 9.710,96 zł
- dotacji dla zakładu budżetowego na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny- Bartoszyce obszar B łącznie861.647,95 zł , z tego: kwota 57.071,67 zł dotyczyła środków z budżetu gminy,111.482,86 zł- wydatki kwalifikowalne do refundacji ze środków PROW oraz 693.093,42 zł- środki własne z budżetu gminy objęte umową o dofinansowanie.
- dotacji dla zakładu budżetowego na zadanie: Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki Wojciechy i wyłączeniem SUW Wojciechy - 237.669,23 zł,

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- przekazano dotacje celowe dla zakładu budżetowego na łączną kwotę 20.163 zł z przeznaczeniem na modernizację 2 agregatów pompowych dla ujęcia wody w Bezledach- 15.969 zł, na zakup 2 zestawów komputerowych- 4.467 zł .

W dziale 600 Transport i łączność- przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego w kwocie 289.668,92 zł na zakup koparko-ładowarki , 980 zł na zakup 2 zestawów komputerowych oraz 6.820 zł na modernizację koparko-ładowarki.

W ramach wydatków inwestycyjnych na przebudowę mostu w Trutnowie wydatkowano 76,11 zł (plan wydatków 120.000 zł) ,

Przekazano 50.000 zł dla Powiatu Bartoszyckiego z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach partycypacji w kosztach budowy chodnika Bartoszyce- Sędławki.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa- wydatkowano w ramach dotacji dla zakładu budżetowego: 4.069 zł z tego 4.000 zł na modernizację budynków mieszkalnych i mieszkalno- użytkowych oraz 69 zł na zakup 2 zestawów komputerowych.

Na Przebudowę byłej kotłowni na świetlicę w Kinkajmach wydano 536,22 zł. Zakupy inwestycyjne dotyczyły: wykupu działki w Wawrzynach z przeznaczeniem na drogę- 79.539 zł, zakupu działek na budynek Policji w Bezledach i garaż 30.556,40 zł , na zakup działki w Wawrzynach z przeznaczeniem na przepompownię- 13.900 zł. oraz zakup działki po byłej zlewni mleka w Sokolicy -7.500 zł.

W dziale 750 wydatkowano 9.315,72 zł na modernizację budynków garażowych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 536,22 zł na rozbudowę garażu OSP w Wojciechach.

W dziale 801- wydatkowano 2.269.627,71 zł na budowę hali sportowej w Bezledach- w ramach rozliczenia z poprzednim wykonawcą inwestycji.

W dziale 900 wydatkowano 3.484 zł w ramach dotacji dla zakładu budżetowego na zakup 2 zestawów komputerowych, 6.799,99 zł na zakup kosiarki samojezdnej, na budowę placu zabaw w Żydowie wydatkowano 44,22 zł- na dokumentację .

W dziale 926 wydatkowano 9.227,76 zł na zakup 2 wiat sportowych na boisko piłkarskie w Kinkajmach.

Na niektóre z zadań zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym nie wydatkowano środków w I półroczu z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe lub przyjęty cykl realizacji zadań gdzie przewiduje się zapłatę w II półroczu br.

3. Zakład budżetowy

Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawia załącznik Nr 5.

Działalność Zakładu finansowano z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych oraz celowych z budżetu. Duża część przychodów zakładu dotyczy również usług wykonywanych dla Urzędu Gminy w zakresie utrzymania zimowego oraz remontów dróg gminnych i budynków wchodzących w skład mienia komunalnego oraz utrzymania terenów rekreacyjnych.

Udział dotacji przedmiotowych (otrzymanych z Gminy do 1 m wody i 1 m ścieków) w ogólnej kwocie zrealizowanych przychodów wynosi 11,68 %(wartości w załączniku podane w kwocie netto bez VAT, tj. zgodnie ze sprawozdawczością zakładu , przychody -300.944,43zł). Wskaźnik realizacji planu przychodów zakładu za I półrocze br. wynosi 46,8 %.

Przychody ze sprzedaży usług zakładu wyniosły 1.504.899,11zł i stanowiły 42,54% planowanych przychodów z tego tytułu.

Przychody z odsetek wyniosły 12.68359zł, z pozostałych wpływów- 23.185,01 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - 5.319,02zł.

W dalszym ciągu występuje w zakładzie problem wysokiego stanu należności i zobowiązań.

Łączna kwota należności netto (pomniejszona o odpis aktualizacyjny- na 30.06.2014r wyniosła 520.473,27zł , była jednak niższa niż na początek roku kiedy wynosiła 687.166,29 zł).

W stosunku do należności wymagalnych podjęto działania windykacyjne. Zakład wystosował 530 wezwań do zapłaty, skierowano pozew do sądu na kwotę 1.174,76 zł.

Zastosowano wynikające z uchwały Rady Gminy ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych: rozłożono na raty należność na kwotę 1.814,54 zł i umorzono wierzytelność w kwocie 288,81 zł.

Wysoki stan należności determinuje stan zobowiązań- wg. stanu na 30.06.2014 stan zobowiązań z tytułu dostaw wynosił 672.425,52 zł.(niższy niż na początek roku kiedy wynosił 1.034.280,21zł).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły jedynie z uwagi na wynegocjowanie z wierzycielami dłuższych terminów rozliczeń.

W I półroczu br. Zakład otrzymał z budżetu dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 1.424.502,10zł., co stanowiło 46,22% planu.

4. Dochody własne

W jednostkach nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Dochody i wydatki jednostek budżetowych realizowane były w ramach wydatków budżetu gminy.

5. Dług publiczny

Na dzień 30 czerwca 2014r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych .

Zobowiązania bieżące z tytułu kredytów w łącznej kwocie 8.677.534,86zł, dotyczyły kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, z tego pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań związanych z realizacją projektów z udziałem środków z UE- 563.758,86zł.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat kredytów w łącznej wysokości 315.300 zł.

Do spłaty w II półroczu pozostaje pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE po otrzymaniu dofinansowania z PROW oraz raty kredytów przypadające do spłaty zgodnie z zawartymi umowami.

Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w bankach wyniosły łącznie 139.218,95 zł.

6. Sytuacja finansowa gminy

Według stanu na 30.06.2014r. planowany jest deficyt w wysokości 5.335.022,- zł.

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze br. jest nadwyżka 366.253,26 zł.

Analiza realizacji planu dochodów wskazuje , że budżet po stronie dochodów bieżących powinien zostać wykonany.

Analiza porównawcza poniesionych wydatków w pierwszym i drugim półroczu zarówno w roku 2014 jak w latach poprzednich wskazuje na tendencję zwiększonych wydatków w drugim półroczu. Na zwiększenie wydatków ma wpływ wiele czynników, między innymi zwiększenie wydatków z tyt. otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań a także płatności za realizację większości wydatków inwestycyjnych gminy.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

1. Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach

Według złożonego sprawozdania przez Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach plan finansowy przychodów zakładu ustalony na 2014r. w kwocie 955.000 zł został wykonany w kwocie 478.056,49zł, tj. w 51,68%. Przychody dotyczyły wyłącznie z tytułu umowy realizowanej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Przychody netto	Plan na rok 2014	Wykonanie na 30-06-2014 r.	Wsk. wykonania
Umowa z NFZ	955 000,00	478 056,49	50,06%
Razem	955.000,00	478 056,49	50,06%

Wydatki	Plan	Wykonanie na 30-06-2014 r.	Wsk. wykonania
Wynagrodzenia pracowników GZLO + ZUS	731 700,00	334 911,60	45,77%
Świadczenia urlopowe	6 015,00	3 281,79	54,56%
Czynsze	23 440,00	7 244,56	30,91%
Media	7 007,00	3 145,35	44,89%
ogrzewanie	32 765,00	17 873,48	54,55%
Odpady medyczne	4 406,00	2 570,40	58,34%
Pozostałe usługi, w tym:	11 360,00	6 299,05	55,45%
Sprzątanie	6 642,00	3 505,50	52,78%
Wywóz nieczystości	1 000,00	390,43	39,04%
Abonamenty	1 848,00	1 683,87	91,12%
Usługi pocztowe	350,00	136,75	39,07%
szkolenia	500,00	-	0,00%
Obsługa rachunku	1 020,00	582,50	57,11%
Ubezpieczenia	2 841,00	-	0,00%
Sr czystości, papiernicze	2 400,00	610,61	25,44%
Leki i materiały medyczne	7 557,00	4 416,68	58,44%
Badania medyczne	97329	45713	46,97%
Opłata za telefon	4500	2016,93	44,82%

Inne zakupy	4672	1329,41	28,45%
Remonty	3000	0	0,00%
Dojazdy	3755	2086,85	55,58%
Informatyzacja	4500	2808,01	62,40%
Razem	947 247,00	434 307,72	45,85%

Roczny plan wydatków zrealizowany został w 45,85% i w podstawowych grupach wydatków realizowany był zgodnie z planem. Zobowiązania GZLO na 30-06-2014r , dotyczyły wyłącznie bieżących płatności łącznie – 41.228,23 zł z tego : ZUS- 14.030,18 zł, US- 2.748zł i z tyt. dostaw- 24.232,85 zł. wyłącznie niewymagalne.

Stan należności z tyt. dostaw wynosił 79.671,16 zł. i dotyczył bieżących rozliczeń z NFZ.

GZLO nie korzystał w I półroczu 2014 z dotacji z budżetu gminy i wydatki pokrywał z własnych przychodów.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu br. przedstawia tabela :

Przychody	Plan	wykonanie	%
Dotacje	195 524,00	100 000,00	51,14
inne (odsetki)		49,27	

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	178 099,00	92 771,96	52,09%
Zakup materiałów i wyposażenia, książek	3 900,00	1 047,51	26,86%
zakup usług pozostałych	7 170,00	1 572,25	21,93%
inne koszty	5 175,00	4 649,20	89,84%
podróże służbowe	1 180,00	362,82	30,75%
Razem	195 524,00	100 403,74	51,35%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach stwierdza się, źródłem dochodów w I półroczu były wyłącznie wpływy z dotacji z budżetu gminy ,które zrealizowano 51,14 % planu dochodów na rok 2014.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonane zostały w 51,35% planu przyjętego na rok.

Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia -oraz pochodne od wynagrodzeń-wyniosły 52,09% planu rocznego i 92,40% wykonanych wydatków ogółem.

Według sprawozdania ,wydatki związane były z zatrudnieniem 8 pracowników (4,25 etatu) w 5 filiach Biblioteki .

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wydatków na zakup książek -853,44 zł, innych zakupów bieżących- 194,07zł.oraz opłat za usługi (telefon , RTV, badanie okresowe, prowizje bankowe) oraz odpisu na ZFŚS. Wg. stanu na 30.06.2014r należności nie wystąpiły -były realizowane na bieżąco w miesiącu rozliczeniowym, zobowiązania wyniosły 1.149,20 zł i dotyczyły rozliczeń bieżących.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Tolku

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu br. przedstawia tabela :

Przychody	plan	wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
dotacja podmiotowa	905 000	470 000,00	51,93%
usługi	8 000	1 550,00	19,38%
odsetki		379,63	x
Razem	913 000	471 929,63	51,69%

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	580 812,00	271 721,16	46,78%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 690,00	28 271,22	24,65%
energii	85 072,00	49 123,95	57,74%
Zakup usług remontowych	14 000,00	5 292,82	37,81%
Zakup usług pozostałych	92 920,00	23 651,47	25,45%
Podróże służbowe krajowe	3 340,00	835,80	25,02%
Różne opłaty i składki	7 650,00	807,00	10,55%
Odpisy na ZFŚS	14 516,00	13 629,92	93,90%
Razem	913 000,00	393 333,34	43,08%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku stwierdza się, że w I półroczu 2014r. wpływy z dotacji stanowiły- 99,60% dochodów Ośrodka. Planowane na rok wpływy z dotacji podmiotowej z budżetu gminy zrealizowano w kwocie 470.000zł, tj.51,93% planu rocznego. W I półroczu br. GOK uzyskał wpływy z usług 1.550zł oraz odsetek od środków na rachunku-379,63zł .

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki Ośrodka wykonane zostały w 43,08% planu przyjętego na rok.

Według sprawozdania wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 271.721,16zł związane były z zatrudnieniem 19 pracowników (13,88 etatów) w świetlicach i domach kultury.

Roczny plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 28.271,22zł, tj. 24,65%. Wydatki dotyczyły bieżących wydatków związanych z utrzymaniem świetlic i domów kultury, w tym na opał 11.848,50zł, opłata za c.o.- 13.378,62 zł, energię elektryczną, gaz, wodę- 35.747,33zł, usługi remontowe -dach w świetlicy w Kiertynach- 5.292,82 zł, inne usługi- 23.651,47zł, w tym usługi telekomunikacyjne 2.811,17zł, kominiarskie- 2.281,66zł, abonament RTV- 1.042,25zł, usługi transportowe 3.758,34zł., podróże służbowe- 835,80 zł, opłaty i składki- 807 zł, pozostałe koszty- 13.629,92 zł.

Należności z tytułu dostaw nie wystąpiły, natomiast zobowiązania w kwocie 4.272,37zł dotyczyły rozliczeń bieżących.

Do niniejszego sprawozdania załącza się przedstawione przez: Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Galinach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tolko informacje o przebiegu wykonania planów finansowych tych jednostek za pierwsze półrocze 2014r.

Załączniki:

Nr 1- Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2014.

Nr 1 a- Realizacja dochodów Gminy za I półrocze 2014r w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Nr 2- Wykonanie planowanych wydatków Gminy za I półrocze 2014r.

Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014r.

Nr 4 – Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014r – wykonanie za I półrocze 2014r.

Nr 4a Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2014r

Nr 5- Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2014r.

Sporządziła: D. Główna

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1

Wykonanie planowanych dochodów Gminy za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 956 073,95	1 289 960,88	6,1	65,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 088 694,00	422 580,93	32,8	38,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	422 345,00	422 345,03	99,9	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	235,90	0,1	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	666 349,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	867 379,95	67,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	867 379,95	867 379,95	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	12 400,00	1 523,49	0,0	12,3
	02001		Gospodarka leśna	12 400,00	1 523,49	100,0	12,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 400,00	1 523,49	100,0	12,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	224 227,00	224 227,97	1,1	100,0
	40002		Dostarczanie wody	224 227,00	224 227,97	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	224 227,00	224 227,97	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	674 496,00	14 351,78	0,1	2,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	60016		Drogi publiczne gminne	674 496,00	14 351,78	100,0	2,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	674 496,00	14 351,78	100,0	2,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 552,00	377 578,35	1,8	58,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 552,00	377 578,35	100,0	58,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 173,00	44 014,61	11,7	69,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	71 800,00	22 058,96	5,8	30,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	36 851,98	9,8	26,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	870,20	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 155,60	1,9	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	371 579,00	266 627,00	70,6	71,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 539,00	45 265,95	0,2	54,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 239,00	39 331,75	86,9	55,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	71 206,00	39 324,00	100,0	55,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	33,00	7,75	0,0	23,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	5 934,20	13,1	48,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	5 934,20	100,0	48,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 255,00	23 313,00	0,1	96,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	951,00	4,1	50,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 893,00	951,00	100,0	50,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	22 362,00	95,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 362,00	22 362,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	536 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 000,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	536 000,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 236 148,00	6 099 186,59	28,9	49,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	468,00	0,0	11,7
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	468,00	100,0	11,7
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 476 436,00	1 033 675,26	16,9	41,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 445 500,00	564 964,26	54,7	39,1
		0320D	Podatek rolny	700 000,00	372 336,00	36,0	53,2
		0330D	Podatek leśny	129 100,00	66 517,00	6,4	51,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Podatek od środków transportowych	39 540,00	24 585,00	2,4	62,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 810,00	0,3	93,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 296,00	2 463,00	0,2	1,5
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5 244 744,00	2 966 953,64	48,6	56,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	881 400,00	533 952,34	18,0	60,6
		0320D	Podatek rolny	4 053 000,00	2 095 365,13	70,6	51,7
		0330D	Podatek leśny	21 700,00	13 200,70	0,4	60,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	46 620,00	28 331,30	1,0	60,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1 664,00	0,1	41,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	24,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	188 495,00	6,4	125,7
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00	27 032,05	0,9	135,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 497,60	0,2	81,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	72 415,52	2,4	120,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 058,00	542 108,74	8,9	54,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 487,00	3,0	55,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 745,56	2,4	98,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	57 570,08	10,6	72,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	864 778,00	450 980,01	83,2	52,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	3 975,10	0,7	1 987,5
		0920D	Pozostałe odsetki	80,00	350,99	0,1	438,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 910,00	1 555 980,95	25,5	44,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 502 910,00	1 551 621,00	99,7	44,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	4 359,95	0,3	21,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 827 439,00	6 223 921,51	29,5	57,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 785 488,00	4 175 688,00	67,1	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 785 488,00	4 175 688,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 504 095,00	1 752 048,00	28,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 095,00	1 752 048,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	67 255,51	1,1	84,1
		0920D	Pozostałe odsetki	80 000,00	67 255,51	100,0	84,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	457 856,00	228 930,00	3,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	457 856,00	228 930,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 338 775,00	900 568,57	4,3	38,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 267,00	0,8	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	1,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	5 899,40	81,2	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,60	4,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	988,00	13,6	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 532,00	85 768,00	9,5	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 532,00	85 768,00	100,0	50,0
	80104		Przedszkola	59 700,00	39 798,79	4,4	66,7
		0830D	Wpływy z usług	59 700,00	31 442,59	79,0	52,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	14,77	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 341,43	21,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 159,00	12 081,00	1,3	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 159,00	12 081,00	100,0	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	9 465,56	1,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	9 171,51	96,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,05	2,9	0,0
	80195		Pozostała działalność	2 083 384,00	746 188,22	82,9	35,8
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743 384,00	706 188,22	94,6	95,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	40 000,00	40 000,00	5,4	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 913 817,06	4 814 001,76	22,8	69,6
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	11 545,72	0,2	105,0
		0830D	Wpływy z usług	11 000,00	11 545,72	100,0	105,0
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	0,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 358 120,07	2 768 578,25	57,5	63,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	282,40	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	668,07	437,00	0,0	65,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 865,00	3 301,17	0,1	67,9
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	11 172,75	0,4	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 309 587,00	2 746 692,00	99,2	63,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	43 000,00	6 692,93	0,2	15,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 344,03	55 422,06	1,2	66,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	324,03	104,06	0,2	32,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 313,00	23 647,00	42,7	54,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 707,00	31 671,00	57,1	79,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 818,00	1 015 629,00	21,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	228,00	0,0	76,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 015 518,00	1 015 401,00	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 148,00	13 148,00	0,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 148,00	13 148,00	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	369 723,96	368 913,16	7,7	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 966,96	1 156,16	0,3	58,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 757,00	367 757,00	99,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 492,00	169 843,19	3,5	57,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 817,74	1,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 381,45	0,8	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 300,00	6 300,00	3,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 192,00	160 344,00	94,4	55,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 309,78	0,1	35,4
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	5 309,78	100,0	35,4
	85295		Pozostała działalność	726 132,00	378 573,60	7,9	52,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	186 278,00	76 873,60	20,3	41,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	126 155,00	73 321,00	19,4	58,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 699,00	228 379,00	60,3	55,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 181,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	309 181,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	262 803,85	0,00	0,0	0,0
		2009D	Dotacje rozwojowe	46 377,15	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 000,00	340 000,00	1,6	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 000,00	340 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	340 000,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 414 600,00	727 066,21	3,4	51,4
	90002		Gospodarka odpadami	13 600,00	0,00	0,0	0,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	13 600,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 896,06	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 896,06	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	721 294,71	99,2	51,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	721 294,71	100,0	51,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	875,44	0,1	87,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	875,44	100,0	87,5
OGÓŁEM				38 537 503,01	21 080 966,06		54,7

WÓJT
Jadwiga Gut
 Jadwiga Gut

Realizacja planowanych dochodów budżetu w zestawieniu z analogicznym okresem w roku poprzednim

w złotych

Nazwa	Dochody	Plan	Dochody	Wykonanie/plan	2014/2013	Struktura		wzrost(spadek) dochodów I półr. 2014/I półr. 2013	wykonanie I półrocze 2014 minus plan roczny 2014
	wykonane za I półrocze 2013	dochodów na 2014r	wykonane za I półrocze 2014r	% 4:3	% 4:2	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Podatek od nieruchomości \$ 0310	1 089 142,02	2 326 900,00	1 098 916,60	47,2%	100,9%	4,9%	5,2%	9 774,58	-1 227 983,40
2. Podatek rolny \$ 0320	2 555 281,96	4 753 000,00	2 467 701,13	51,9%	96,6%	11,4%	11,7%	-87 580,83	-2 285 298,87
3. Podatek leśny \$ 0330	87 141,20	150 800,00	79 717,70	52,9%	91,5%	0,4%	0,4%	-7 423,50	-71 082,30
4. Podatek od środków transportowych \$ 0340	53 259,00	86 160,00	52 916,30	61,4%	99,4%	0,2%	0,3%	-342,70	-33 243,70
5. Wpływy z opłaty skarbowej \$ 0410	18 726,00	30 000,00	16 487,00	55,0%	88,0%	0,1%	0,1%	-2 239,00	-13 513,00
6. Wpł. z karty podatk. \$ 0350	695,00	4 000,00	468,00	11,7%	67,3%	0,0%	0,0%	-227,00	-3 532,00
7. Podatek od spadków i darowizn-0360	3 894,00	4 000,00	1 664,00	41,6%	42,7%	0,0%	0,0%	-2 230,00	-2 336,00
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (\$0500)	99 521,00	153 000,00	191 305,00	125,0%	192,2%	0,4%	0,9%	91 784,00	38 305,00
9. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 196,11	20 000,00	4 359,95	21,8%	60,6%	0,0%	0,0%	-2 836,16	-15 640,05

10. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 280 256,00	3 502 910,00	1 062,00	44,3%	121,2%	5,7%	7,4%	271 365,00	-1 951 289,00
zaległości z podatków znielonych	3 035,42	20 000,00	27 032,05	135,2%	890,6%	0,0%	0,1%	23 996,63	7 032,05
Dochody za wydatki zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 116,35	80 000,00	57 570,08	72,0%	83,3%	0,3%	0,3%	-11 546,27	-22 429,92
opłata adiacencka i planistyczna z ewid.									
Działalności gosp. Za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, par 0490	31 677,25	864 778,00	450 980,01	52,1%	1423,7%	0,1%	2,1%	419 302,76	-413 797,99
inne wpływy, tj. z innych opłat, zwrotów śr. z dotacji, pozostałe wpływy, wpływy z Urzedu									
Wojewódzkiego z tyt. kar i opłat z ustawy Prawo ochr. środowiska, opł. produktowa: par. 0590,0690,040,2910,0970,083,0980,0460	1 598 814,77	3 778 409,99	2 283 523,93	60,4%	142,8%	7,1%	10,8%	684 709,16	-1 494 886,06

dotacje na realizację projektów z udziałem środków z UE	2 294 817,76	1 883 109,00	266 627,00	14,2%	11,6%	10,2%	1,3%	-2 028 190,76	-1 616 482,00
łącznie ze środkami z PROW(par:6298, 6297,2007,2009)									
Środki pozyskane z innych źródeł, na zadania bieżące i inwestycyjne(62 80,6290,2700)	3 000,00	1 340 000	40 000,00	3,0%	1333,3%	0,0%	0,2%	37 000,00	-1 300 000,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	9 478,57	43 033	6 700,68	15,6%	70,7%	0,0%	0,0%	-2 777,89	-36 332,32
odsetki (od nieterminowych wpłat podatków i opłat, oraz od środków na rachunkach bankowych)	105 939,76	300 044,07	145 624,73	48,5%	137,5%	0,5%	0,7%	39 684,97	-154 419,34
dochody z majątku (0,47, 075,077,087)	272 290,21	287 373,00	119 519,95	41,6%	43,9%	1,2%	0,6%	-152 770,26	-167 853,05
A. Ogółem dochody własne oraz pozyskane na realizację projektów	9 583 282,38	19 627 517,06	8 862 735,11	45,2%	92,5%	42,7%	42,0%	-720 547,27	-10 764 781,95
B.Subwencja ogólna	7 196 678	10 747 439	6 156 666	57,3%	85,5%	32,1%	29,2%	-1 040 012,00	-4 590 773,00

C. Ogółem dotacje, z tego:	5 673 286,48	8 162 546,95	6 564,95	74,3%	106,8%	25,3%	28,8%	388 278,47	-2 100 982,00
1. Dotacje celowe na zadania własne, w tym na inwestycje własne	2 185 543,29	2 687 603,00	2 268 440,00	84,4%	103,8%	9,7%	10,8%	82 896,71	-419 163,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecone(w tym na inwestycje)	3 487 743,19	5 461 343,95	3 793 124,95	69,5%	108,8%	15,5%	18,0%	305 381,76	-1 668 219,00
dotacje na podstawie porozumien par 2020	0,00	13 600,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	-13 600,00
DOCHODY OGÓLEM	22 453 246,86	38 537 503,01	21 080 966,06	54,7%	93,9%	100,0%	100,0%	-1 372 280,80	-17 456 536,95
dochody bieżące	20 348 413,47	35 523 575,01	20 777 487,08	58,5%	102,1%	90,6%	98,6%	429 073,61	-14 746 087,93
Dochody majątkowe- wg ustawy o finansach publicznych	2 104 833,39	3 013 928,00	303 478,98	10,1%	14,4%	9,4%	1,4%	-1 801 354,41	-2 710 449,02
dochody ze sprzedaży majątku	173 433,39	140 000,00	36 851,98	26,3%	21,2%	0,8%	0,2%	-136 581,41	-103 148,02

WÓJT
Juliana
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków Gminy za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 831 597,95	2 029 041,58	9,8	53,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 859 958,00	1 112 333,16	54,8	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	708,00	707,87	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	145,21	0,0	58,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 451,94	0,2	1,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 710,96	0,9	38,8
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	1 866 847,30	294 740,90	26,5	15,8
		6217W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	111 482,86	111 482,86	10,0	100,0
		6219W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	695 669,84	693 093,42	62,3	99,6
	01030		Izby rolnicze	104 260,00	49 328,47	2,4	47,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	104 260,00	49 328,47	100,0	47,3
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	867 379,95	42,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	1 402,20	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	187,43	187,43	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,02	6 010,02	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 207,80	1 207,80	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	850 372,50	850 372,50	98,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	238 355,00	191 103,00	0,9	80,2
	40002		Dostarczanie wody	238 355,00	191 103,00	100,0	80,2
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	210 940,00	170 940,00	89,4	81,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów	27 415,00	20 163,00	10,6	73,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 141 096,00	901 319,41	4,4	42,1
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	522,20	0,1	52,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	522,20	100,0	52,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	53 846,15	6,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 846,15	7,1	96,2
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między	50 000,00	50 000,00	92,9	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 800,00	746,94	0,1	0,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	746,94	100,0	93,4
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 405,00	844 356,41	93,7	45,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 508,00	587,25	0,1	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	34 914,90	4,1	4,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 421,30	0,3	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 539,00	3 728,69	0,4	3,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	411,92	0,0	2,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 287,00	694,00	0,1	3,6
		4270W	Zakup usług remontowych	600 000,00	466 193,95	55,2	77,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 321,48	1,6	59,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00	24 614,00	2,9	75,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	302 505,00	297 468,92	35,2	98,3
	60017		Drogi wewnętrzne	121 891,00	1 847,71	0,2	1,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 891,00	1 771,60	95,9	93,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	76,11	4,1	0,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 811,00	260 627,30	1,3	24,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 177,00	112 203,62	43,1	49,0
		4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	108 134,62	96,4	67,6
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	69 177,00	4 069,00	3,6	5,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 634,00	148 423,68	56,9	17,6
		4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	9 322,46	6,3	23,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 548,00	1,0	93,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	45,00	0,0	15,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 006,60	2,0	60,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 470,00	1,7	24,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	536,22	0,4	0,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 952,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 048,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 084,00	131 495,40	88,6	71,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 000,00	36 635,00	0,2	53,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	36 635,00	100,0	53,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	45,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 500,00	20 135,00	55,0	39,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 959 161,00	1 790 422,14	8,6	45,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	30 116,90	1,7	42,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 602,00	20 661,19	68,6	40,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	3 463,08	11,5	80,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	3 417,09	11,3	41,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	489,59	1,6	41,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	37,25	0,1	5,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	233,70	0,8	12,3
		4260W	Zakup energii	1 110,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 570,00	994,00	3,3	63,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	2,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 840,00	41 485,09	2,3	39,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 140,00	39 605,00	95,5	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 527,24	3,7	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	352,85	0,9	14,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 555,00	1 666 858,60	93,1	46,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 592,00	6 402,84	0,4	97,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 712,00	957 693,99	57,5	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 453,00	148 127,31	8,9	88,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	49 966,00	3,0	47,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 429,00	165 213,82	9,9	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 643,00	16 558,47	1,0	31,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 074,00	7 286,89	0,4	29,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 060,29	1,3	55,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	76 625,18	4,6	58,9
		4260W	Zakup energii	45 800,00	18 611,39	1,1	40,6
		4270W	Zakup usług remontowych	39 765,00	1 525,20	0,1	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	1 150,00	0,1	12,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	308 199,00	100 792,86	6,0	32,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	5 433,14	0,3	55,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 600,00	4 904,51	0,3	46,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 600,00	10 255,85	0,6	40,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 230,00	5 676,98	0,3	55,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 235,00	0,4	83,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 758,00	32 818,00	2,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 960,00	0,3	99,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	150,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	79,06	0,0	6,9
		4580W	Pozostałe odsetki	240,00	35,65	0,0	14,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 310,00	185,00	0,0	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	14 845,45	0,9	48,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 315,72	0,6	93,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	18 677,55	1,0	15,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,14	1,2	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 760,00	9,4	35,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	11 646,68	62,4	20,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 770,00	5 041,73	27,0	8,4
	75095		Pozostała działalność	57 560,00	33 284,00	1,9	57,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7 860,00	7 784,00	23,4	99,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	15 500,00	46,6	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	30,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 255,00	23 241,17	0,1	95,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	879,17	3,8	46,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	752,09	85,5	48,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	111,17	12,6	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,00	15,91	1,8	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,0	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	22 362,00	96,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	49,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755,00	4 755,00	21,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,02	813,02	3,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,96	107,96	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	2 790,00	12,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,07	2 526,07	11,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	269,95	269,95	1,2	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	997 000,00	76 035,57	0,4	7,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	996 800,00	76 035,57	100,0	7,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	10 851,94	14,3	25,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	413,82	0,5	11,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	7 917,02	10,4	21,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	22 448,02	29,5	32,5
		4260W	Zakup energii	25 000,00	14 496,53	19,1	58,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 873,05	9,0	85,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	490,00	0,6	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 217,47	9,5	40,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 791,50	6,3	28,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	536,22	0,7	0,5
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	389 835,00	139 218,95	0,7	35,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	389 835,00	139 218,95	100,0	35,7
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	388 835,00	139 218,95	100,0	35,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 100,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 100,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	135 100,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 402 684,00	7 679 765,43	37,1	44,1
	80101		Szkoły podstawowe	6 664 242,00	3 165 451,93	41,2	47,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	327 682,00	153 290,85	4,8	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 019,00	1 830 252,72	57,8	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 356,00	311 227,28	9,8	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 347,00	337 843,00	10,7	46,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 650,00	40 863,49	1,3	39,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	365 707,00	144 845,58	4,6	39,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	2 970,83	0,1	20,8
		4260W	Zakup energii	165 000,00	59 040,40	1,9	35,8
		4270W	Zakup usług remontowych	72 500,00	7 392,19	0,2	10,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	290,00	0,0	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 800,00	23 952,78	0,8	58,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	2 526,23	0,1	45,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 060,00	5 042,54	0,2	41,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 020,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	4 226,09	0,1	54,5
		4430W	Różne opłaty i składki	13 600,00	7 535,50	0,2	55,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 351,00	232 763,25	7,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	1 389,20	0,0	30,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 171,00	327 850,54	4,3	57,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 006,00	20 936,66	6,4	55,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 073,00	212 629,11	64,9	55,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 211,00	31 773,33	9,7	87,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 472,00	38 457,94	11,7	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 811,00	5 501,75	1,7	50,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	270,00	0,1	38,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 809,00	1 715,00	0,5	61,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 089,00	16 566,75	5,1	75,0
	80104		Przedszkola	523 015,00	205 105,27	2,7	39,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	102 653,00	12 214,82	6,0	11,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 155,00	120 266,63	58,6	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 845,00	4 972,05	2,4	72,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 631,00	19 172,27	9,3	43,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 251,00	1 984,57	1,0	31,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 412,72	2,6	62,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	14 400,00	5 709,01	2,8	39,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	61,50	0,0	30,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 620,00	20 487,26	10,0	33,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	0,1	49,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	271,65	0,1	34,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,04	0,1	22,6
		4430W	Różne opłaty i składki	450,00	338,00	0,2	75,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 349,00	13 011,75	6,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	796,00	0,4	99,5
	80105		Przedszkola specjalne	43 963,00	4 948,56	0,1	11,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	43 963,00	4 948,56	100,0	11,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 587,00	36 060,63	0,5	57,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	2 363,41	6,6	49,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 483,00	26 551,52	73,6	62,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	4 363,75	12,1	62,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	621,95	1,7	51,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	6,0	75,0
	80110		Gimnazja	2 484 742,00	1 263 864,95	16,5	50,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 863,00	68 360,14	5,4	49,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 781,00	713 566,58	56,5	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 460,00	111 345,54	8,8	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 879,00	135 414,16	10,7	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 666,00	15 294,52	1,2	39,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172 945,00	65 719,24	5,2	38,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	1 479,25	0,1	16,6
		4260W	Zakup energii	122 634,00	67 915,45	5,4	55,4
		4270W	Zakup usług remontowych	34 650,00	639,60	0,1	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	30,00	0,0	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 301,00	11 004,13	0,9	76,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	625,40	0,0	41,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	1 710,02	0,1	41,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	395,00	0,0	15,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	1 840,17	0,1	53,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 930,00	1 461,00	0,1	49,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 913,00	65 934,75	5,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 130,00	0,1	64,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 415,00	372 232,03	4,8	44,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 801,00	79 903,65	21,5	39,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 683,00	15 335,71	4,1	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 520,00	13 705,64	3,7	40,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 018,00	1 727,75	0,5	34,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 787,00	1 584,86	0,4	27,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 442,00	0,4	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	561 100,00	250 900,42	67,4	44,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	247,50	0,1	35,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 384,50	2,0	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 983,00	18 390,83	0,2	36,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	4 180,00	22,7	85,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	3 615,78	19,7	48,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	534,37	2,9	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	76,55	0,4	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 241,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 344,00	9 984,13	54,3	42,8
	80195		Pozostała działalność	6 163 566,00	2 285 860,69	29,8	37,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,48	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,52	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	954,61	0,0	23,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	786,00	786,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 260,00	14 070,00	0,6	38,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 920,00	422,37	0,0	22,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00	2 269 627,71	99,3	37,1
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	30 900,76	0,1	38,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 000,00	9,7	93,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 000,00	100,0	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 800,00	27 900,76	90,3	36,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 971,50	32,2	44,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	9 409,26	33,7	59,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 400,00	5 880,00	21,1	17,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	3 120,00	11,2	70,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	520,00	1,9	65,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 092 290,06	5 630 428,46	27,2	61,9
	85202		Domy pomocy społecznej	408 837,00	196 269,90	3,5	48,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 837,00	196 269,90	100,0	48,0
	85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	10 428,88	0,2	57,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	10 428,88	100,0	57,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	2 500,00	0,0	40,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	100,0	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	43 189,00	22 650,05	0,4	52,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,00	13 538,77	59,8	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	2 938,03	13,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	2 724,47	12,0	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	761,00	387,63	1,7	50,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	108,00	0,5	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	40,67	0,2	20,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 892,03	8,4	52,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	3,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	0,9	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 324 165,07	2 554 580,91	45,4	59,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 565,00	2 711,00	0,1	59,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00	200,00	0,0	41,7
		3110W	Świadczenia społeczne	4 155 300,00	2 460 471,58	96,3	59,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 281,00	44 431,01	1,7	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	7 421,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 754,00	8 695,73	0,3	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	984,00	421,95	0,0	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 507,83	0,1	65,6
		4260W	Zakup energii	2 380,00	1 880,00	0,1	79,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	297,15	0,0	59,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	35,00	0,0	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 370,00	9 287,21	0,4	89,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	356,46	0,0	71,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	320,80	0,0	64,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600,00	388,98	0,0	64,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,00	0,0	20,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	0,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	25 668,07	13 112,87	0,5	51,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	0,0	48,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	83 344,03	51 627,79	0,9	61,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	324,03	80,03	0,2	24,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 020,00	51 547,76	99,8	62,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 287,00	1 107 451,32	19,7	91,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 198 487,00	1 107 451,32	100,0	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	598 676,00	291 495,85	5,2	48,7
		3110W	Świadczenia społeczne	598 418,00	291 358,37	100,0	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	21,58	0,0	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	158,00	115,90	0,0	73,4
	85216		Zasiłki stałe	399 688,96	365 217,46	6,5	91,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 966,96	1 156,16	0,3	58,8
		3110W	Świadczenia społeczne	397 722,00	364 061,30	99,7	91,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 214,00	474 574,86	8,4	52,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	800,00	0,2	79,6
		3110W	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	1,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 958,00	290 883,90	61,3	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 651,00	46 771,77	9,9	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 991,00	57 094,17	12,0	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 784,00	5 551,11	1,2	47,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	12 875,17	2,7	62,6
		4260W	Zakup energii	14 160,00	6 673,40	1,4	47,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 467,00	1 275,25	0,3	36,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 664,00	12 335,23	2,6	59,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 191,70	0,3	76,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	239,42	0,1	39,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 484,66	0,3	46,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 565,00	7 848,60	1,7	50,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	478,00	0,1	79,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 430,68	0,3	37,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 222,00	14 497,31	3,1	71,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 741,00	2 740,97	0,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 625,00	1 624,75	0,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	528,77	0,1	15,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 810,00	0,4	36,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 700,00	12 780,60	0,2	23,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 700,00	12 780,60	100,0	23,8
	85295		Pozostała działalność	1 044 989,00	540 850,84	9,6	51,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 027 765,00	534 821,14	98,9	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 117,00	6 029,70	1,1	66,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 181,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	309 181,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 674,75	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,25	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 400,10	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 305,90	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	5 729,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 011,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	503 300,00	366 197,63	1,8	72,8
	85401		Świetlice szkolne	1 700,00	199,48	0,1	11,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	199,48	100,0	28,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	496 600,00	365 998,15	99,9	73,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	496 600,00	365 998,15	100,0	73,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 388 859,00	921 895,77	4,5	38,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 983,00	157 564,00	17,1	79,2
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190 080,00	154 080,00	97,8	81,1
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	8 903,00	3 484,00	2,2	39,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 754 676,00	611 563,26	66,3	34,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,24	0,1	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 671 676,00	611 181,02	99,9	36,6
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	82 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00	5 537,52	0,6	76,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 537,52	100,0	79,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	7 686,56	0,8	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	670,57	8,7	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	216,00	2,8	2,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 799,99	88,5	90,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 800,00	28 142,25	3,1	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 511,89	8,9	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 800,00	25 630,36	91,1	40,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 500,00	86 999,65	9,4	38,1
		4260W	Zakup energii	190 000,00	73 265,10	84,2	38,6
		4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	13 463,95	15,5	35,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	270,60	0,3	54,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	87 700,00	24 402,53	2,6	27,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 510,81	88,1	97,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 700,00	2 847,50	11,7	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44,22	0,2	0,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 101 000,00	570 000,00	2,8	51,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00	470 000,00	82,5	51,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	470 000,00	100,0	51,9
	92116		Biblioteki	196 000,00	100 000,00	17,5	51,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	100 000,00	100,0	51,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 000,00	67 880,63	0,3	48,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	67 880,63	100,0	48,5
		2360W	Dot.cel.z bud.jst, udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.organ.prow.dział.	89 000,00	44 080,00	64,9	49,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 288,54	3,4	23,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 254,87	12,2	45,9
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 238,77	1,8	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 090,69	1,6	24,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	2,5	85,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 227,76	13,6	65,9
OGÓLEM				43 872 525,01	20 714 712,80		47,2

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	867 379,95	867 379,95	22,9	100,0	867 379,95	867 379,95	24,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	867 379,95	100,0	100,0	867 379,95	867 379,95	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	867 379,95	867 379,95	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 200,00	8 200,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 402,20	1 402,20	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	187,43	187,43	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 010,02	6 010,02	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 207,80	1 207,80	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	850 372,50	850 372,50	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 206,00	39 324,00	1,0	55,2	71 206,00	30 116,90	0,8	42,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	39 324,00	100,0	55,2	71 206,00	30 116,90	100,0	42,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	71 206,00	39 324,00	100,0	55,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	50 602,00	20 661,19	68,6	40,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 305,00	3 463,08	11,5	80,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 290,00	3 417,09	11,3	41,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 190,00	489,59	1,6	41,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	650,00	37,25	0,1	5,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 895,00	233,70	0,8	12,3
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 110,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 570,00	994,00	3,3	63,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	821,00	2,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 255,00	23 313,00	0,6	96,1	24 255,00	23 241,17	0,7	95,8
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	951,00	4,1	50,2	1 893,00	879,17	3,8	46,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 893,00	951,00	100,0	50,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 560,00	752,09	85,5	48,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	267,00	111,17	12,6	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	39,00	15,91	1,8	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	27,00	0,00	0,0	0,0
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	22 362,00	95,9	100,0	22 362,00	22 362,00	96,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 362,00	22 362,00	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	11 100,00	11 100,00	49,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 755,00	4 755,00	21,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	813,02	813,02	3,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	107,96	107,96	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 790,00	2 790,00	12,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 526,07	2 526,07	11,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	269,95	269,95	1,2	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 498 503,00	2 863 108,00	75,5	63,6	4 498 503,00	2 646 009,89	74,2	58,8
		85212	Swiadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	4 309 587,00	2 746 692,00	95,9	63,7	4 309 587,00	2 544 865,34	96,2	59,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 309 587,00	2 746 692,00	100,0	63,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	480,00	200,00	0,0	41,7
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 155 300,00	2 460 471,58	96,7	59,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	84 281,00	39 307,15	1,5	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 421,00	7 421,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 759,00	7 967,62	0,3	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	924,00	421,95	0,0	45,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	1 507,83	0,1	94,2
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 880,00	1 880,00	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	297,15	0,0	59,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	80,00	35,00	0,0	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 280,00	8 571,61	0,3	92,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	356,46	0,0	71,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	320,80	0,0	64,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	388,98	0,0	64,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	41,00	0,0	20,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 282,00	2 461,34	0,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00	12 675,87	0,5	50,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	340,00	0,0	48,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzime	43 313,00	23 647,00	0,8	54,6	43 313,00	20 295,48	0,8	46,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 313,00	23 647,00	100,0	54,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	43 313,00	20 295,48	100,0	46,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 148,00	13 148,00	0,5	100,0	13 148,00	5 486,37	0,2	41,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 148,00	13 148,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 890,00	5 348,89	97,5	41,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	21,58	0,4	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	158,00	115,90	2,1	73,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	0,2	100,0	6 300,00	6 300,00	0,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 300,00	6 300,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 300,00	6 300,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	126 155,00	73 321,00	2,6	58,1	126 155,00	69 062,70	2,6	54,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	126 155,00	73 321,00	100,0	58,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	121 931,00	68 200,00	98,8	55,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 107,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 117,00	862,70	1,2	77,2
			OGÓLEM	5 461 343,95	3 793 124,95		69,5	5 461 343,95	3 566 747,91		65,3

WÓJT
Dariusz Gut
Tadko Wójcicki

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

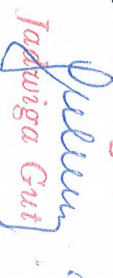
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	10	11	15
1	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Dąbrowa kol. - dokumentacja projektowa	15 000,00	1 107,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa kol.	25 000,00	9 710,96	Urząd Gminy
				Razem dział 010	40 000,00	10 817,96	
3	600	60017	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo	120 000,00	76,11	Urząd Gminy
				Razem dział 600	120 000,00	76,11	
4	700	70005	6050	Przebudowa byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach jako centrum aktywności lokalnej	15 000,00	536,22	Urząd Gminy
5	700	70005	6050	Modernizacja budynku nr 47 w Bezedach	100 000,00	0,00	Urząd Gminy
6	700	70005	6060	Wykup działki nr 59/2 w Mawrzykach - z przeznaczeniem na drogę	79 539,00	79 539,00	Urząd Gminy
7	700	70005	6060	Zakup działki nr 62 po byłej zlewni mleka w Sokolicy	7 500,00	7 500,00	Urząd Gminy

8	700	70005	6060	Zakup działek 18/32 i 18/37 - budynnek administracyjny Policji i budynnek garażowy w Bezedach				30 557,00	30 556,40	Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup działki nr 53/1 o pow. 0,0204 ha w Wawrzynach z przeznaczeniem na przepompownię				13 900,00	13 900,00	Urząd Gminy
10	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości				53 588,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział 700				300 084,00	132 031,62	
11	750	75023	6050	Modernizacja budynków garażowych				10 000,00	9 315,72	Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych				28 500,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział 750				38 500,00	9 315,72	
13	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSO w Gallinach				670 000,00	0,00	Urząd Gminy- paragraf 6067- 536000 zł, paragraf 6069-134000 zł
14	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach				100 000,00	536,22	Urząd Gminy
				Razem dział 754				770 000,00	536,22	
15	801	80101	6050	Modernizacja komina i montaż wkładu kominowego				10 000,00	0,00	SP Sokolica
16	801	80101	6050	Ocieplenie ściany szczytowej budynku szkoły				21 000,00	0,00	SP Wojciechy
				Razem dział 801				31 000,00	0,00	
17	900	90004	6060	Zakup kosiarzki samojednej				7 500,00	6 799,99	Urząd Gminy
18	900	90013	6060	Zakup i montaż kojców dla psów				15 000,00	0,00	Urząd Gminy
19	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Żydowo - budowa placu zabaw				60 000,00	44,22	Urząd Gminy
				Razem dział 900				82 500,00	6 844,21	
20	926	92605	6060	Zakup 2 wiat sportowych na boisko piłkarskie w Kinkalinach				14 000,00	9 227,76	Urząd Gminy
				Razem dział 926				14 000,00	9 227,76	

INWESTYCJE WIELOLETNIE

lp	dział	rozdz.	par.	Nazwa	plan	wykonanie			
21	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	70 000,00	0,00			Urząd Gminy
22	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Galiniek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	35 000,00	0,00			Urząd Gminy
23	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnik do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy-zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	35 000,00	0,00			Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce	5 000,00	1 344,94			Urząd Gminy
				Razem dział 010	145 000,00	1 344,94			
25	700	70005	6050	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece	350 000,00	0,00			Urząd Gminy
26	700	70005	6057 6059	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	135 000,00	0,00			Urząd Gminy paragraf 6057- 104 952zł paragraf 6059-30 048 zł
				Razem dział 700	485 000,00	0,00			
27	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezludach	6 120 000,00	2 269 627,71			Urząd Gminy
				Razem dział 801	6 120 000,00	2 269 627,71			
				Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	6 750 000,00	2 270 972,65			
				Ogółem	6 750 000,00	2 270 972,65	1 396 084,00	168 849,60	x

W O J T


 Jadwiga Gut

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						ogółem	w tym objęte refundacją PROW	własne objęte umową	pozostałe - własne	
1	010	01010	6217 - 111,482,86 zł, 6219- 695,669,84 zł 6210 - 71,847,30 zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar B	879 000,00	861 647,95	111 482,86	693 093,42	57 071,67	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędawkach
2	010	01010	6210	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki - Wojciechy i wyłączeniem SUW wWojciechach	295 000,00	237 669,23				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędawkach
3	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy	500 000,00	0,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	500 000,00	0,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędawkach
5	400	40002	6210	Modernizacja 2 sz agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezedach	16 000,00	15 696,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędawkach
6	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	500 000,00	0,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędawkach
7	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki	290 000,00	289 668,92				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędawkach

8	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki	10 000,00	6 820,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Sędawkach
9	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000,00	0,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Sędawkach
10	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000,00	0,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Sędawkach
11	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bełedy	5 000,00	0,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Sędawkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000,00	4 000,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Sędawkach
13	400,600, 700,900	400-4,467 zł, 600-980 zł, 700-69 zł, 900-3484zł	6210	Zakup zestawów komputerowych	9 000,00	9 000,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Sędawkach
14	400,600, 700,900	400-6,948 zł, 600-1525 zł, 700-108 zł, 900-5,419zł	6210	Modernizacja obiektów siedziby zakładu	14 000,00	0,00				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Sędawkach
15	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowy chodnika Bartoszyce-Sędawki dofinansowanie zadania na podstawie umowy między Jst	50 000,00	50 000,00				porozumienie z wojewódzkiem warmińsko-mazurskim
16	600	60014	6300	Partycypacja w w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 1571N na długości 4,250 km.wraz z budową zatok autobusowych i chodników w msc. Bałdyty- dofinansowanie zadania na podstawie umowy między Jst	100 000,00	0,00				porozumienie z powiatem bartoszyckim
17	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	82 000,00	0,00				Urząd Gminy
	Ogółem				3 314 000,00	1 474 502,10		0,00		57 071,67

W O J T

Julia
Tokwińska Górnica

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrna pocz. roku	PRZYCHODY										Koszty				dotacja celowa-- plan	dotacja celowa- wykonanie
			Plan (netto i bez dotacji celowych- zgodnie z RB 30)	w tym dotacja z budżetu (przedmiotowa)	Wykonanie przychodów	w tym dotacja przedmiotowa (netto bez VAT)	% 6:4	Plan	Wykonanie	% 10:9	w tym wpł do budż.	Stan śr.obrna koniec okresu sprawozdawczego						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.						
1.	razem	- 683 393,48	5 509 900,00	401 020,00	2 577 412,49	300 944,43	46,8%	5 135 700,00	2 197 789,26	42,8%	-	325 393,25	3 082 000,00	1 424 502,10				
	01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	1 099 317,18				
1	Dostarczanie wody	35 312,10	2 310 100,00	210 940,00	1 192 667,51	158 277,78	51,6%	2 245 100,00	1 047 911,66	46,7%	0,00	158 444,95	27 415,00	20 163,00				
2	60016- drogi publiczne gminne	-74 202,90	1 072 800,00	0,00	490 338,91	0,00	45,7%	983 800,00	437 952,14	44,5%	0,00	21 816,13	302 505,00	297 468,92				
3	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-380 159,76	614 800,00	0,00	190 092,36	0,00	30,9%	464 600,00	73 593,85	15,8%	0,00	263 661,25	69 177,00	4 069,00				
4	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-255 019,55	1 378 500,00	190 080,00	665 997,13	142 666,65	48,3%	1 323 500,00	603 482,62	45,6%	0,00	192 505,04	8 903,00	3 484,00				
5	90095- Pozostała działalność	-9 323,37	133 700,00	0,00	38 316,58	0,00	28,7%	118 700,00	34 848,99	29,4%	0,00	5 855,78	-	-				

Dane uzupełniające -Zakład budżetowy:

Dotacja przedmiotowa otrzymana za I półrocze 2014 r. plan roczny brutto- 401.020 zł, dotacja zrealizowana netto- 300.944,43 zł
VAT- 24075,57

Wyliczenie stanu środków obrotowych (netto)

wyszczególnienie	stan na pocz roku	stan na koniec okresu	zmiana
środki pieniężne	203 609,99	131 938,40	-71 671,59
należności	687 166,29	520 473,27	-166 693,02
pozostałe środki obrotowe(zapasy)	97 940,82	1 1 718,72	-86 222,10
Zobowiązania i inne rozliczenia	1 672 110,58	989 523,64	-682 586,94
stan środków obrotowych netto	-683 393,48	-325 393,25	358 000,23

WÓJT
Prezydent
Tadziuga Gm

URZĄD GMINY
11-700 BARTOSZYCE
31-07-2014
L.dz. 2635
Skierowano do

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego
za pierwsze półrocze 2014**

F
2014.08.01

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2014 roku prowadził w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 30-06-2014 zatrudniał 5 pracowników etatowych (jednego lekarza , 4 pielęgniarki i głównego księgowego) oraz miał podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami .W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki i informatyka
Na dzień 30-06-2014 miał 6020 zapisanych pacjentów

Na dzień 30-06-2014 GZLO uzyskał przychód w wysokości 478 056,49

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30-06-2014	Rok 2014	%
1	Umowa z NFZ na 2012 rok na udzielanie świadczeń	478 056,49	955 000,00	50
Razem		478 056,49	955 000,00	50

Wydatki na 31-12-2012

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30-06-2014	2014	%
1	Wynagrodzenia pracowników GZLO	334911,60	731700,00	46
2	Świadczenia urlopowe	3281,79	6015,00	55
3	Czynsz za wynajmu lokali	7244,56	23440,00	31
4	Media	3145,35	7007,00	45
5	Ogrzewanie OC	17873,48	32765,00	55
6	Odpady medyczne	2570,40	4406,00	58
7	Pozostałe usługi	6299,05	11360,00	55
A	Sprzątanie	3505,50	6642,00	
B	Wywóz nieczystości	390,43	1000,00	
C	Abonamenty (Internet)	1683,87	1848,00	
D	Usługi pocztowe	136,75	350,00	
E	Szkolenie pracowników		500,00	
F	Obsługa rachunku bankowego	582,50	1020,00	
8	Ubezpieczenie OC	0,00	2841,00	0
9	Środki czystości	610,61	2400	25
10	Leki i materiały medyczne	4416,68	7557,00	

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 28-08-2014 *

Podpis

Jadwiga Gut

11	Badania medyczne	45713,00	97329,00	47
12	Telefony	2016,93	4500,00	45
13	Pozostałe zakupy	1329,41	4672,00	29
14	Remonty i konserwacja		3000,00	0
15	Ryczałty	2086,85	3755,00	55
16	Informatyzacja	2808,01	4500,00	62
Razem		434 307,72	947247,00	46

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego realizuje przyjęty na 2014 rok plan rzeczowo-finansowy. W niektórych pozycjach koszty nie wystąpiły ponieważ realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2014

Na dzień 30-06-2014 odnotował zobowiązania w wysokości 41 228,23
Na dzień 30-06-2014 należności wobec GZLO wynosiły 79 809,48

Stan należności i zobowiązań na 30-06-2014

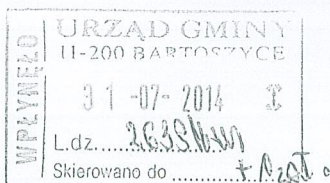
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-07-2014 | 14 030,18 |
| 2. Zobowiązania wobec Urzędu skarbowego płatne do 20-07-2014 | 2748,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Z tego wymagalne | 24 232,85
0,00 |
| 4. Należności na 30-06-2014
NFZ – termin płatności 25-07-2014 | 79671,16 |

Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego
ul. ... w Galinach
tel. 761-22-41
... warmińsko-mazurskie
REGON 510812192

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego
w Galinach
lek. med. Tomasz Wbysz

Główny Księgowy
mgr Olga Chłtanowicz

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 28-08-2014 *
WÓJT
Podpis
Jadwiga Gut



Galiny, 28.07.2014 r.

F
2014.08.01

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2014 r. – 30.06.2014r.**

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
Wpływy- odsetki bankowe		49,27
RAZEM:		49,27

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
Wysokość dotacji podmiotowej	195 524,00	100 000,00
RAZEM:	195 524,00	100 000,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	178 099,00	92 771,96
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	3 900,00	1 047,51
Zakup energii		
Zakup usług remontowych		
Zakup usług obcych	7 170,00	1 572,25
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	5 175,00	4 649,20
Podróże służbowe	1 180,00	362,82
Różne opłaty i składki		
RAZEM:	195 524,00	100 403,74

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 28-08-2014 *
W O T
Podpis
Jaswiga Gut

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2014r.	30.06.2014 r.
1	Należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	0,00	1 149,20
Razem:		0,00	1 149,20

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2014r.	30.06.2014 r.
1	Rachunek bankowy	96,67	4 554,34*
Razem:		96,67	4 554,34

* 3662,94 – dotacja na realizację projektu z Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Lątek

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

Teresa Tyszkiewicz

.....
/Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 28-08-2014 *

WÓJT

Podpis

Jadwiga Gajt

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w GALINACH

Galiny 70 • 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 761 23 81
NIP 7431831910 • REGON 519564430

Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2014 r. - 8 osób
Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2014 r. - 4,25 etatu

Wyszczególnienie	Plan 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014- 30.06.2014	W tym wydatkowano m. in. na :
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	178 099,00	92 771,96	- 77 776,34 wynagrodzenia pracowników - 14 016,21 składki na ubezpieczenie społeczne - 979,41 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydaktyk i książek	3 900,00	1 047,51	- 200,00 zakup książek - Biblioteka Łabędnik - 8 woluminów - 200,00 zakup książek - Biblioteka Wojciechy - 8 woluminów - 200,00 zakup książek - Biblioteka Bezledy - 8 woluminów - 253,44 zakup książek - Biblioteka Galiny - 10 woluminów - 194,07 pozostałe wydatki bieżące GBP
Zakup usług obcych	7 170,00	1 572,25	- 1 309,30 usługi telekomunikacyjne - 208,45 abonament RTV - 34,50 prowizje bankowe - 20,00 okresowy przegląd gaśnic
Podróże krajowe służbowe	1 180,00	362,82	- 322,82 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych - 40,00 delegacje pracowników
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	5 175,00	4 649,20	
RAZEM:	195 524,00	100 403,74	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Galiny 28.06.2014 r.

Renata Łatek

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

Teresa Tysszewska
.....
/Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 28-06-2014 *

WÓJCI

Podpis

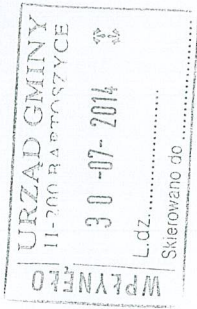
Jadwiga Gut

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w TOLKO
Tolko 1, 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 751 57 65
NIP 7431831904 • REGON 519593926

Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2014r. – 19 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2014 r. – 13,88 etatu



Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	580 812,00	271 721,16	- 215 635,42 wynagrodzenia pracowników GOK - 14 290,00 wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, dzieło - 37 032,19 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 4 763,55 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	114 690,00	28 271,22	- 11 488,50 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 360,00 zakup drewna do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 1 381,45 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych - 748,00 zakup art. przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie wakacyjnym - 3 199,66 zakup ram do obrazów na Międzynarodowy Plener Plastyki - 376,37 zakup art. biurowych i papierniczych do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 175,14 zakup tonerów i tuszy na potrzeby GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 428,60 zakup środków czystości do placówek kultury - 1 008,51 zakup materiałów budowlanych (farb, cekolu, papy, cegły, lakiery, glazury, terakoty kleju do płytek, itp.) do remontów bieżących w świetlicach wiejskich, - 696,18 zakup podobraz do pracowni plastycznej w Domu Kultury w Bezedach - 242,00 zakup strun do skrzypiec i smyczka dla zespołów śpiewaczych - 446,79 zakup nagród, art. spożywczych na gminy konkurs recytatorski - 404,79 zakup benzyny do kosiarzek do koszenia posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich - 1 091,66 zakup oleju napędowego do samochodu - 6 133,37 zakup art. spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych na imprezy organizowane przez GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie (poczęstunki, nagrody w konkursach, - 90,20 pozostałe wydatki związane z działalnością GOK Tolko.

WYKONANE
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

WYKONANE
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

WYKONANE
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

WYKONANE
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

WYKONANE
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

WYKONANE
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

WYKONANE
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

28-06-2014

WYKONANE

Podpis: *[Signature]*
Tadeusz C...

Zakup energii	85 072,00	49 123,95	<ul style="list-style-type: none"> - 13 378,62 ogrzewanie c.o. DK Bezledy - 34 728,92 opłata za zużycie energii elektrycznej w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich - 897,41 opłata za zużycie wody w GOK Tolko, domach kultury, świetlicach wiejskich - 119,00 zakup gazu butlowego do placówek kultury
Zakup usług remontowych	14 000,00	5 292,82	<ul style="list-style-type: none"> - 5 292,82 przebudowa dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w Kiertynach Wielkich (
Zakup usług obcych	92 920,00	23 651,47	<ul style="list-style-type: none"> - 1 499,00 opłata środowiskowa - 2 811,17 usługi telekomunikacyjne - 535,05 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 2 281,66 usługi kominiarskie - 905,85 opłata za wywóz odpadów stałych - 292,16 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 042,25 abonament RTV w domach kultury - 242,00 legalizacja gaśnic w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich - 1 968,00 obsługa prawna w Gminnym Ośrodku Kultury w Tolko - 3 758,34 usługi transportowe (GOK, domy kultury, świetlice) – przewóz sprzętu na imprezy kulturalne, dowozy zespołów na imprezy i przeglądy itp.) - 2 802,27 organizacja imprez kulturalnych (usługa toalet przenośnych, ochrona, obsługa techniczna itp.) podczas festynów organizowanych przez GOK i domy kultury - 152,70 prowizja bankowa - 2 893,57 naprawy sprzętu, awarie instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej - 2 467,45 pozostałe usługi
Podróże krajowe służbowe	3 340,00	835,80	<ul style="list-style-type: none"> - 835,80 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowych
Różne opłaty i składki	7 650,00	807,00	<ul style="list-style-type: none"> - 600,00 ubezpieczenie budynków GOK Tolko, domy kultury - 207,00 pozostałe opłaty i składki
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	14 516,00	13 629,92	<ul style="list-style-type: none"> - 13 411,58 odpis na ZFŚS - 218,34 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej
RAZEM:	913 000,00	393 333,34	

Tolko, 29.07.2014 r. KSIĘGOWY

[Podpis]
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolko



Dorota Dyrektorka

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

*

28-08-2014

*

WOJEWÓDZKI

Podpis: *[Podpis]*
Jadwiga Gut

Tolko, 29.07.2014 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres 01.01.2014r. do 30.06.2014 r.

F
2014.07.31 Awc

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
Odsetki bankowe		379,63
Wpływy z usług	8 000,00	1 550,00
OGÓŁEM:	8 000,00	1 929,63

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06. 2014 r.
Wysokość dotacji podmiotowej	905 000,00	470 000,00
RAZEM:	905 000,00	470 000,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	580 812,00	271 721,16
Zakup materiałów i wyposażenia	114 690,00	28 271,22
Zakup energii	85 072,00	49 123,95
Zakup usług remontowych	14 000,00	5 292,82
Zakup usług obcych	92 920,00	23 651,47
Podróże krajowe służbowe	3 340,00	835,80
Różne opłaty i składki	7 650,00	807,00
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	14 516,00	13 629,92
RAZEM	913 000,00	393 333,34

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2014r.	30.06.2014 r.
1	Należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	4 813,35	4 272,37
	Razem:	4 813,35	4 272,37

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 28-08-2014 *
WÓJT
Podpis
Jadwiga Gut

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.201r.	30.06.2014 r.
1	Rachunek bankowy	36 144,36	114 643,67
Razem:		36 144,36	114 643,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 R./Główny księgowy/

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Telko
[Signature]
 Dorota Kuźmicka
 /Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
 URZĄD GMINY BARTOSZYCE
 * 28-08-2014 *
 WÓJT
 Podpis *[Signature]*
 Jadwiga Gut