

ZARZĄDZENIE Nr 60/2013

Wójta Gminy Stężyca
Z dnia 19 sierpnia 2013 roku

W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr XL/388/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego i zmieniającą ją uchwałą nr XLI/409/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 23 września 2010 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stężyca za pierwsze półrocze 2013 roku zawierającą:

1. opisowe sprawozdanie z realizacji w tym okresie dochodów i wydatków budżetu wraz z informacją o należnościach i zobowiązaniach w tym wymagalnych oraz wykonaniem przychodów i rozchodów budżetu,
2. tabelaryczne zestawienie wykonania w tym okresie dochodów i wydatków budżetowych w szczególności jak w uchwale budżetowej z wyliczeniem procentowym wykonania planu,
3. tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z informacją o stanie ich realizacji na koniec I półrocza 2013 roku,
4. tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w omawianym okresie,
5. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
6. informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokumenty wskazane w § 1 należy przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Tomasz Brzaskowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STĘŻYCA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

OPISOWE SPRAWOZDANIE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 38.996.319,87 złotych na dzień 30 czerwca 2013 roku został wykonany na kwotę 20.986.170,02 złotych, co stanowi 53,82 % planu.

Planowane dochody w dziale 010 **„Rolnictwo i łowiectwo”** zostały wykonane w kwocie 206.554,86 złotych (55,55% planu). Na takie wykonanie złożyły się dochody z najmu i dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 1.724,86 złotych, oraz z pozyskanej dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 204.830,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 700 **„Gospodarka mieszkaniowa”** zostały wykonane w kwocie 223.227,92 złotych (41,31 % planu). Na takie wykonanie złożyły się wpływy z opłat:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 112.523,45 złotych,
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 45.661,59 złotych,
- z usług (czynszów) w kwocie 74.567,53 złotych,
- odsetek od nieterminowych wpłat, opłat w kwocie 1.083,87 złotych.

Ponadto wykonane dochody obniżyła kwota odprowadzonego podatku VAT w wysokości 10.608,52 złote za miesiąc grudzień 2012.

Planowane dochody w dziale 710 **„Działalność usługowa”** zostały wykonane w kwocie 2.000,00 złotych (100,00% planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 10 maja 2007 roku w kwocie 2000,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 750 **„Administracja publiczna”** zostały wykonane w kwocie 47.850,62 złotych (44,30% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- dotacja celowa pozyskana na realizację zadań zleconych w kwocie 39.000,00 złotych,
- wpływy z opłat takich jak refundacje wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zwrotu kosztów upomnień w łącznej kwocie 8.262,61 złotych,
- dochody z lat ubiegłych w kwocie 588,01 złotych.

Planowane dochody w dziale 751 „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zostały wykonane w kwocie 732,00 złotych (50,14% planu). Złożyła się na to pozyskana dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców.

Planowane dochody w dziale 756 „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zostały wykonane w kwocie 5.503.067,24 złotych (45,35 % planu).

Na takie wykonanie złożyły się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.862,24 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat „karty podatkowe” w kwocie 8,77 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków od osób prawnych w kwocie 946.828,65 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych dochodów od osób fizycznych w kwocie 1.941.580,62 złotych,
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 48.754,05 złotych,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymane z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 4.140,00 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19.354,00 złotych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 65.151,40 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 179.115,35 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 117.694,92 złote,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 1.082,12 złotych,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.173.495,12 złotych.

Planowane dochody w dziale 758 „**Różne rozliczenia**” zostały wykonane w kwocie 10.962.184,47 złotych (60,05 % planu). Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu spowodowane jest wpływem do budżetu części subwencji oświatowej w wysokości 8/13 planu.

Planowane dochody w dziale 801 **„Oświata i wychowanie”** zostały wykonane w kwocie 76.990,03 złotych (69,99 % planu). Złożyły się na to dotacje pozyskane od gmin Somonino i Sulęczyno jako zwrot kosztów dotyczących mieszkańców tych gmin uczęszczających do gminnych oddziałów przedszkolnych w kwocie 78.023,54 złotych oraz od środków realizowanego Programu „COMENIUS – uczenie się przez całe życie” w kwocie 13,67 złotych. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę 1.047,18 złotych, jest to kwota jaką zwróciliśmy Gminie Somonino.

Planowane dochody w dziale 852 **„Pomoc społeczna”** zostały wykonane w kwocie 3.639.710,72 złotych (51,59% planu). Dochody dotyczyły głównie dotacji celowych na realizację zadań z pomocy społecznej.

Planowane dochody w dziale 853 **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zostały wykonane w kwocie 129.394,96 złotych (100,00% planu). Dochody dotyczyły realizowanego przez GZEAS Projektu „Równajmy w górę – wyrównanie szans edukacyjnych klas I – III w gminie Stężyca”.

Planowane dochody w dziale 854 **„Edukacyjna opieka wychowawcza”** zostały wykonane w kwocie 43.520,00 złotych (100% planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Planowane dochody w dziale 900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zostały wykonane w kwocie 7.587,29 złotych (36,13% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.900,09 złotych,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 687,20 złotych.

Planowane dochody w dziale 921 **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zostały wykonane w kwocie 88.349,91 złotych (100% planu). Na wykonanie złożyły się dochody na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gołubie”, oraz dotacji celowych od Gmin Sierakowic i Chmielna na prace konserwatorskie.

Planowane dochody w dziale 926 **„Kultura fizyczna”** zostały wykonane w kwocie 55.000,00 złotych (39,97% planu). Na takie wykonanie złożyły się darowizna pieniężna od Grupy Lotos z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie

zajęć sportowych – nauki pływania.

Ponadto na dzień 30.06.2013 roku należności budżetowe wyniosły kwotę 3.645.988,93 złotych, w tym zaległości budżetowe wyniosły kwotę 1.200.071,78 złotych. Zaległości w porównaniu ze stanem ubiegłorocznym wzrosły o 33,73% planu, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 4.386,74 złotych i w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 71,64 planu %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za I półrocze wyniosły kwotę 590.011,21 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I półrocza wyniosły kwotę 358.646,70 złotych.

Wójt dokonał umorzenia zaległości podatkowych, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, w kwocie 1953,00 złote.

Wykaz wszystkich umorzeń dokonanych w I półroczu 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Umorzenia za I półrocze 2013 rok

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
1.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Kukliński Marek	242,00
2.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości	Kukliński Marek	9,00
3.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Gronda Sabina, Zdzisław	70,00
4.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Cichosz Danuta	898,00
5.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Las Bogusław	104,00
6.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Stobiński Józef	100,00
7.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Klinkosz Antoni	530,00
8.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Dułąk Urszula Tomasz	892,00
9.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Dułąk Urszula Tomasz	4,13
10.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Myszk Ludwik	714,00
11.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Myszk Ludwik	3,31
12.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Klawikowscy Halina, Stanisław	500,00
13.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Klawikowscy Halina, Stanisław	2,49
14.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Wrycza Sławomir	1092,00
15.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Wrycza Sławomir	5,06

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
16.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Lis Emilia Marian	934,00
17.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Lis Emilia Marian	4,66
18.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Białk Sabina Arkadiusz	915,00
19.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Białk Sabina Arkadiusz	4,24
20.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Wica Ewa, Mirosław	905,00
21.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Wica Ewa, Mirosław	4,19
22.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Stachowiak Zofia	2160,00
23.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Stachowiak Zofia	231,56
24.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Kupc Helena	844,10
				11.168,74

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków w kwocie 43.183.359,87 złotych na dzień 30 czerwca 2013 roku został zrealizowany na kwotę 21.021.898,62 złotych, co stanowi 48,68 % planu. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 18.428.830,08 złotych, co stanowi 87,66 % wydatków ogółem, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.593.068,54 złotych, co stanowi 12,34 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki w dziale 010 **„Rolnictwo i łowiectwo”** zostały wykonane na kwotę 423.255,50 złotych (37,73% planu). Wydatki bieżące związane ze składkami na rzecz izby rolniczej, zakupem materiałów i czasopism oraz zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zostały zrealizowane w 85,40 % planu. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 24,63 % planu.

Planowane wydatki w dziale 600 **„Transport i łączność”** zostały wykonane w kwocie 548.521,33 złotych (27,33 % planu). Wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów, remontów i odśnieżania dróg zrealizowano w 86,74 % planu. Wydatki inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.

Planowane wydatki w dziale 630 **„Turystyka”** zostały zrealizowane w wysokości 60.351,55 złotych (59,06 % planu). Wydatki bieżące, dotyczące umieszczania w mediach artykułów promujących gminę, wykonania kalendarzy, zakupu wyposażenia do punktu informacji turystycznej zrealizowano w 67,45 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 44,38 % planu.

Planowane wydatki w dziale 700 **„Gospodarka mieszkaniowa”** zostały zrealizowane na kwotę 108.321,51 złotych (55,55 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania mieszkań komunalnych oraz wydatków związanych z obrotem mienia komunalnego.

Planowane wydatki w dziale 710 **„Działalność usługowa”** zostały zrealizowane w kwocie 19.306,31 złotych (4,93 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania miejsc pamięci narodowej, projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych oraz opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Planowane wydatki w dziale 750 **„Administracja publiczna”** zostały wykonane na kwotę 1.727.299,59 złotych (53,03% planu). Nieco wyższe wykonanie w pierwszym półroczu miało związek z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz wysyłką decyzji podatkowych.

Planowane wydatki w dziale 751 „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Planowane wydatki w dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zostały wykonane na kwotę 133.604,15 złotych (45,27% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przekazania dotacji celowej na zakup urządzenia drukującego dla Posterunku Policji w Stężycy. Wydatki inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.

Planowane wydatki w dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**” zostały wykonane na kwotę 94.485,09 złotych (44,99 % planu). Wykonanie dotyczyło opłacenia odsetek od zaciągniętych odsetek z WFOŚ i GW w Gdańsku oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie i Banku Spółdzielczym w Wejherowie.

Planowane wydatki w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały zrealizowane na kwotę 10.193.310,54 złotych (54,65 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania placówek oświatowych, obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, dowozu dzieci oraz dotacji przekazanych gminom Kartuzy, Somonino, Żukowo, miejskiej Kościerzyna i „Bajce”.

Planowane wydatki w dziale 803 „**Szkolnictwo wyższe**” zostały zrealizowane w kwocie 5.850,00 złotych (53,18% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów naukowych dla studentów, przyznanych przez Wójta na podstawie Uchwały Rady Gminy Stężycy Nr XLII/432/2010 z dnia 19 października 2010 roku.

Planowane wydatki w dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” zostały wykonane na kwotę 939.467,90 złotych (75,51 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Ośrodka Zdrowia, realizacji Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 83,23 % planu.

Planowane wydatki w dziale 852 „**Pomoc społeczna**” zostały wykonane w kwocie 4.076.117,26 złotych (51,04% planu). Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 543.107,63 złote,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Stężycy w Pomorskim Stowarzyszeniu Charytatywnym na Rzecz Pomocy Społecznej w Nowych Łosienicach w kwocie 24.543,96 złotych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Stężycy w DPS Stężycy, DPS Kobysewo, DPS Chojnice w kwocie 77.821,44 złotych,

- utrzymania ośrodka wsparcia w kwocie 88.320,40 złotych,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 921,65 złotych,
- realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.716.459,70 złotych,
- ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 12.665,76 złotych,
- zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 80.381,08 złotych,
- dodatków mieszkaniowych w kwocie 23.645,24 złotych,
- zasiłków stałych w kwocie 115.864,42 złotych,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 247.794,47 złotych,
- usług opiekuńczych w kwocie 38.129,74 złotych,
- dożywiania w kwocie 66.424,70 złotych,
- realizacji rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 35.255,07 złotych,
- odpłatności z tytułu kosztów uczestnictwa mieszkańca gminy w CIS Ostrzyce w kwocie 1.950,00 złotych,
- prac społeczno – użytecznych w kwocie 2.832,00 złotych.

Planowane wydatki w dziale 853 **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zostały zrealizowane w kwocie 131.293,08 złotych (100 % planu). Wydatki dotyczyły realizowanego przez GZEAS projektu „Równajmy w górę – wyrównanie szans edukacyjnych klas I – III w gminie Stężyca”. Realizacja projektu została zakończona w dniu 28.06.2013 roku.

Planowane wydatki w dziale 854 **„Edukacyjna opieka wychowawcza”** zostały zrealizowane na kwotę 238.898,64 złotych (52,60 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych oraz stypendiów dla uczniów.

Planowane wydatki w dziale 900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zostały wykonane na kwotę 420.065,83 złotych (32,12 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły oczyszczania, utrzymania zieleni, oświetlenia miejsc publicznych oraz odławiania bezdomnych zwierząt. Wydatki inwestycyjne dotyczyły wypłaty dotacji celowych związanych z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Planowane wydatki w dziale 921 **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zostały wykonane w kwocie 741.560,45 złotych (35,43 % planu). Wydatki bieżące dotyczące dotacji przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej dotacji celowych dla Stowarzyszeń, dotacji

celowych dla parafii na prace konserwatorskie, zakupu wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich oraz organizacji festynów gminnych zrealizowano w 58,21 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 17,21 % planu.

Planowane wydatki w dziale 926 „**Kultura fizyczna i sport**” zostały wykonane w kwocie 1.160.189,89 złotych (31,95 % planu). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, dotacjami dla klubów, realizowanymi programami dotyczącymi nauki pływania, siatkarek i żeglarstwa zrealizowano w 82,30 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 14,63 % planu.

Gmina otrzymała dotacje związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w wysokości 3.107.190,00 złotych (52,14% planu), zaś wydatki gminy na realizację tych zadań wyniosły kwotę 3.083.744,02 złotych.

Przychody Gminy w okresie I półrocza 2013 roku wyniosły kwotę 1.228.701,47 złotych, w tym kredyt z Banku Spółdzielczego z Wejherowa w kwocie 1.200.000,00 złotych.

Rozchody Gminy w okresie I półrocza 2013 roku wyniosły kwotę 533.480,00 złotych, dotyczyły spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 250.000,00 złotych oraz spłaty kredytu z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie w wysokości 283.480,00 złotych.

Zadłużenie Gminy w pożyczkach i kredytach na dzień 30.06.2013 rok wyniosły kwotę 4.934.340,00 złotych, zaś zobowiązania budżetowe wyniosły kwotę 179.967,39 złotych.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	371 827,00	206 554,86	55,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 397,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 397,00	0,00	0,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	20 100,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	208 330,00	206 554,86	99,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 724,86	49,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 830,00	204 830,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 400,00	223 227,92	41,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 400,00	223 227,92	41,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	112 523,45	77,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	45 661,59	57,08%
		0830	Wpływy z usług	214 400,00	74 567,53	34,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	-10 608,52	-10,61%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 083,87	108,39%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 010,00	47 850,62	44,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 010,00	39 000,00	49,99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	39 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	8 850,62	29,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 262,61	27,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,01	0,00 %
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	732,00	50,14%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	732,00	50,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00	732,00	50,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 133 586,00	5 503 067,24	45,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 871,01	39,14%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 862,24	39,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,77	0,00 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 127 200,00	946 828,65	44,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 820 000,00	863 977,65	47,47%
		0320	Podatek rolny	200,00	119,00	59,50%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	39 069,00	60,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	35 749,00	17,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	5 525,00	25,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 389,00	11,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 548 237,00	1 994 474,67	56,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 673 337,00	1 565 963,37	58,58%
		0320	Podatek rolny	40 000,00	26 548,12	66,37%
		0330	Podatek leśny	60 000,00	41 121,04	68,54%

		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	127 534,80	42,51%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 779,41	33,90%
		0370	Opłata od posiadania psów	900,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	48 754,05	54,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	160 876,27	45,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 757,61	127,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 140,00	103,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00	382 397,79	30,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 354,00	55,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	65 151,40	29,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 000,00	179 115,35	73,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	117 694,92	15,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 082,12	21,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 188 149,00	2 173 495,12	41,89%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 143 149,00	2 146 068,00	41,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	27 427,12	60,95%
758			Różne rozliczenia	18 254 138,00	10 962 184,47	60,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 982 850,00	9 835 600,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 982 850,00	9 835 600,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 151 214,00	1 075 608,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 151 214,00	1 075 608,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	936,47	4,68%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	936,47	4,68%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 074,00	50 040,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 074,00	50 040,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	76 990,03	69,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	78 023,54	97,53%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	78 023,54	97,53%

	80104		Przedszkola	30 000,00	-1 047,18	-3,49%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-1 047,18	-3,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	13,67	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,67	0,00 %
852			Pomoc społeczna	7 055 017,00	3 639 710,72	51,59%
	85202		Dom pomocy społecznej	1 047 068,00	535 359,23	51,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	528 188,00	257 324,43	48,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 880,00	277 826,00	53,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	179 348,00	89 651,58	49,99%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 280,00	89 640,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	11,58	17,03%
	85206		Wspieranie rodziny	5 401,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 401,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 423 090,00	2 741 293,88	50,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	8,80	9,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400 000,00	2 730 000,00	50,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	11 285,08	49,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	13 020,00	53,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	3 070,00	47,97%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	9 950,00	55,28%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 400,00	23 000,00	78,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00	23 000,00	78,23%
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	116 500,00	73,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	116 500,00	73,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 580,00	27 320,00	62,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 980,00	23 720,00	59,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 050,00	3 516,03	58,12%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 516,03	70,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	138 680,00	90 050,00	64,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 680,00	37 050,00	43,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 394,96	129 394,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	129 394,96	129 394,96	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 701,00	109 701,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 693,96	19 693,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 520,00	43 520,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 520,00	43 520,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 520,00	43 520,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	7 587,29	36,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 900,09	34,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 900,09	34,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	687,20	68,72%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	687,20	68,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 349,91	88 349,91	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 067,00	40 067,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 067,00	40 067,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 282,91	48 282,91	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 282,91	48 282,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	137 617,00	55 000,00	39,97%
	92601		Obiekty sportowe	82 617,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 617,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
				38 996 319,87	20 986 170,02	53,82%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 121 895,00	423 255,50	37,73%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 261,00	216 778,34	24,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 111,00	216 778,34	24,63%
	01030		Izby rolnicze	1 004,00	586,58	58,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 004,00	586,58	58,42%
	01095		Pozostała działalność	219 630,00	205 890,58	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00	1 901,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 366,27	2 906,27	23,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	270,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 813,73	200 813,31	100,00%
600			Transport i łączność	2 007 350,00	548 521,33	27,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 350,00	548 521,33	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 850,00	197 491,47	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	147 307,85	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	198 633,01	84,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 089,00	84,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	102 191,12	60 351,55	59,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 191,12	60 351,55	59,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 068,84	11 464,71	94,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,42	8 680,41	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	23 706,43	54,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	16 500,00	71,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031,16	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 149,70	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	108 321,51	55,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	108 321,51	55,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 228,57	77,43%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 223,99	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 940,00	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	77 103,32	74,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	375,63	12,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 450,00	40,45%
710			Działalność usługowa	392 000,00	19 306,31	4,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	19 041,31	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	19 041,31	4,88%
	71035		Cmentarze	2 000,00	265,00	13,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,00	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 257 300,00	1 727 299,59	53,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	59 720,76	76,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 502,43	43 888,20	73,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897,57	6 897,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 752,03	77,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 182,96	73,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 950,50	58 625,44	45,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	47 097,50	46,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,50	9 744,00	50,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	803,94	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	980,00	19,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 349,50	1 557 619,76	52,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	610,00	12,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 461,43	908 665,44	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 781,07	128 781,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	193 590,49	57,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	22 914,30	57,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 304,00	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 507,00	16 011,08	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	62 444,01	69,38%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 446,60	62,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 253,34	32,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 284,00	32,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	85 411,14	55,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	960,00	32,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 193,81	38,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 325,70	41,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	13 495,55	38,56%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	31 273,99	86,87%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	30 772,24	71,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 040,00	26,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 243,00	35,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	35 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	51 333,63	51,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	32 449,63	49,17%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	34 000,00	18 884,00	55,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 100,00	133 604,15	45,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 400,00	1 400,00	14,89%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 400,00	1 400,00	14,89%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	285 700,00	132 204,15	46,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	6 789,64	21,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 475,64	42,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	68,60	13,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 328,68	21 694,68	48,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 479,52	64,62%
		4260	Zakup energii	38 270,32	16 364,39	42,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 895,76	88,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 532,00	30 434,84	68,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	597,05	29,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 069,00	8 404,03	69,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	94 485,09	44,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	94 485,09	44,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	94 485,09	44,99%
758			Różne rozliczenia	88 797,11	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 797,11	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	88 797,11	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 653 661,20	10 193 310,54	54,65%
	80101		Szkoły podstawowe	12 547 639,20	6 900 714,48	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 400,00	260 598,88	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 500,00	3 127 688,75	51,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 750,00	475 101,15	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 318,00	693 285,90	59,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 400,00	80 860,34	44,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	36 450,27	50,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 150,00	592 576,18	59,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	3 194,42	16,81%
		4260	Zakup energii	315 000,00	152 250,12	48,33%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	32 878,61	56,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 982,00	53,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 780,20	140 236,45	64,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 605,00	9 882,33	47,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	500,66	20,03%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 100,00	6 909,12	40,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 482,73	34,83%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	17 530,00	63,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 000,00	323 500,00	83,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 636,00	936 806,57	48,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 553,00	371 788,89	51,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 170,00	28 536,77	50,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	486 000,00	222 348,47	45,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 483,00	31 469,60	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	51 985,86	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	7 098,19	49,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	30 350,00	93,38%
	80104		Przedszkola	1 520 829,00	839 848,60	55,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 040,00	15 087,65	51,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 550,00	266 758,61	52,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	37 350,41	47,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 400,00	317 247,81	52,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 339,00	47 327,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	71 050,55	59,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	9 761,54	61,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 848,64	46,16%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 418,45	51,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 543,38	50,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 053,71	21,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	39 400,00	87,17%
	80110		Gimnazja	2 417 910,00	1 351 823,95	55,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	85 264,86	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 200,00	836 452,79	51,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 710,00	124 620,08	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	201 138,91	60,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	25 847,31	53,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	78 500,00	81,77%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	750 000,00	451 523,82	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	451 523,82	60,20%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 600,00	257 877,59	47,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	382,03	76,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	170 165,43	50,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 963,52	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	35 629,33	52,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 418,33	37,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	4 221,30	7,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 428,36	36,19%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 577,77	39,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	295,20	5,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	216,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 838,12	76,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 151,32	57,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	290,88	58,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 000,00	90,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 130,00	15 449,00	21,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 130,00	15 449,00	23,36%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	4 284,21	5,36%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	452,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 874,16	14,76%
		4221	Zakup środków żywności	1 200,00	600,35	50,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	41 093,00	1 809,70	4,40%
		4431	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%

803			Szkolnictwo wyższe	11 000,00	5 850,00	53,18%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	5 850,00	53,18%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	5 850,00	58,50%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 244 101,00	939 467,90	75,51%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	973 101,00	800 592,41	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	7 560,00	24,87%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 297,89	21,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 701,00	788 734,52	85,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 178,44	74,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 307,00	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 671,40	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,04	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	127 393,05	55,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 500,00	47,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	35 000,00	53,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 286,35	32,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	132,10	26,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 363,74	38,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 990,84	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 980,02	58,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	780,00	39,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,00	72,00%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	304,00	1,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	304,00	30,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 986 099,00	4 076 117,26	51,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 278 118,00	645 473,03	50,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	30,00	2,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 777,86	292 496,89	50,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 322,14	41 322,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	61 392,32	53,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 385,30	53,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 041,43	41,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 208,00	37 068,43	56,85%
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	30 144,83	36,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	3 209,98	37,76%
		4260	Zakup energii	25 700,00	10 783,81	41,96%

		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	4 513,48	66,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 640,00	4 165,00	48,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	38 793,74	51,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 450,00	77 821,44	43,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	360,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	1 588,99	48,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	926,50	57,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,75	45,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 349,00	37,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	17 023,00	74,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00	88 320,40	49,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	49 994,45	49,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 955,24	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	9 788,31	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	211,51	38,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 168,00	19,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 046,27	57,41%
		4220	Zakup środków żywności	14 430,00	5 570,88	38,61%
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 068,21	22,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86,10	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 134,43	35,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 077,00	73,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	220,00	36,67%
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 020,00	921,65	30,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	516,00	33,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	108,65	49,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	297,00	49,50%
	85206		Wspieranie rodziny	9 701,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 104,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 423 000,00	2 716 459,70	50,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	214,83	39,06%

		3110	Świadczenia społeczne	5 134 719,00	2 572 560,50	50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 048,00	37 706,15	33,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 848,91	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 117,00	83 664,15	64,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	1 072,60	48,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	639,67	8,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	297,60	29,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	30,00	5,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 366,00	8 644,84	49,78%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00	955,00	36,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	325,95	27,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	1 499,50	48,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 400,00	12 665,76	51,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	12 665,76	51,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 250,00	80 381,08	70,36%
		3110	Świadczenia społeczne	113 700,00	80 381,08	70,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	23 645,24	47,29%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	23 645,24	47,29%
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	115 864,42	73,33%
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	115 864,42	73,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 600,00	247 794,47	52,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	877,44	35,10%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	3 600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	148 086,21	51,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	21 833,63	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	30 125,20	51,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 293,86	29,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	6 106,00	40,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	3 706,68	39,94%
		4260	Zakup energii	4 600,00	1 426,53	31,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	549,38	13,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	266,00	16,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	13 384,26	60,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	360,00	42,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 494,63	49,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 627,90	58,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	285,75	6,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	8 480,00	70,08%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 291,00	57,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 250,00	38 129,74	48,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	110,83	14,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	19 481,84	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 612,07	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 266,96	55,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	739,04	52,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 450,00	42,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	117,00	19,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 352,00	52,00%
	85295		Pozostała działalność	188 480,00	106 461,77	56,48%
		3110	Świadczenia społeczne	177 600,00	103 656,70	58,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	615,67	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	2 189,40	23,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 293,08	131 293,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	131 293,08	131 293,08	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 701,00	109 701,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 359,00	19 359,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,12	1 898,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334,96	334,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 211,00	238 898,64	52,60%
	85401		Świetlice szkolne	357 151,00	175 498,64	49,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	16 347,52	56,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	102 205,04	42,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 335,00	15 939,03	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 865,00	23 504,15	47,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 251,00	3 252,90	44,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 250,00	89,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 400,00	63 400,00	70,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 400,00	63 400,00	70,92%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 650,00	420 065,83	32,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	55 417,63	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	55 417,63	9,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	8 152,32	49,41%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	947,00	32,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	5 264,46	74,57%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 940,86	43,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 000,00	237 766,18	45,38%
		4260	Zakup energii	284 000,00	115 038,19	40,51%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	122 727,99	51,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 360,59	16,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 639,41	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 360,59	3 360,59	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	368,51	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	368,51	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	156 150,00	115 000,60	73,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	16 938,87	50,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00	97 061,73	82,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093 098,71	741 560,45	35,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 262 876,27	248 641,65	19,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 181,66	71,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 689,44	21 159,33	93,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374,68	8 869,84	61,70%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 410,67	29,40%
		4270	Zakup usług remontowych	37 656,00	6 800,00	18,06%
		4430	Różne opłaty i składki	156,15	78,08	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00	200 142,07	17,21%
	92116		Biblioteki	340 000,00	186 500,00	54,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	186 500,00	54,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 282,91	198 282,91	100,00%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 282,91	198 282,91	100,00%
	92195		Pozostała działalność	291 939,53	108 135,89	37,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	16 300,00	40,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	594,25	46,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	71,67	28,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 063,00	5 771,00	25,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	20 520,50	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 136,53	64 878,47	37,47%
926			Kultura fizyczna i sport	3 631 152,65	1 160 189,89	31,95%
	92601		Obiekty sportowe	158 804,77	127 691,56	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 792,77	25 535,74	95,31%
		4260	Zakup energii	49 000,00	22 514,03	45,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 322,97	16 047,27	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 189,03	2 094,52	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 472 347,88	1 032 498,33	29,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	43 000,00	78,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 972,60	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 036,95	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580 700,00	512 791,96	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 724,94	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	102 765,43	69,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 430,00	243 955,45	9,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	78 359,27	99,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 974,83	27,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657,88	4 356,90	27,83%
			RAZEM	43 183 359,87	21 021 898,62	48,68%

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Za I półrocze 2013 rok

Lp.	Nazwa	Planowane koszty roku 2013	Wydatki	Opis
1.	Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi	48 800,00	4 454,00	Wykonanie operatu wodnoprawnego.
2.	Budowa wodociągu Stężycza – Zdrębowo i innych	157 000,00	53 537,00	Wykonanie projektów budowlanych - dokumentacja.
3.	Połączenie kanalizacji sanitarnej Stężycza – Gołubie	60 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
4.	Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie i Sikorzynie dla miejscowości Gołubie	563 000,00	158 787,34	Wykonanie prac polegających na demontażu istniejących instalacji, szafy sterującej i urządzeń, realizacja instalacji technologicznych stacji uzdatniania wody, dostawa i montaż urządzeń, wykonanie prac remontowych na obiekcie, dostawa i montaż układu sterowania i monitoringu oraz agregatu prądotwórczego, czyszczenie i dezynfekcja istniejących zbiorników retencyjnych.
5.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły , Stężycza, Borucino i Kamienica Szlachecka	1 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
6.	Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej kanalizacji sanitarnej Potuły, Szymbark	50 311,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu na odnowę nawierzchni drogi 1919 G na odcinku Zgorzałe – Przewóz	75 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
8.	Budowa dróg gminnych	950 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
9.	Przebudowa chodników na terenie Gminy Stężycza	350 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
10.	Budowa parku naukowo-technologicznego w Zgorzałem (dokumentacja)	13 000,00	6 500,00	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim.
11.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza – dokumentacja	10 000,00	10 000,00	Wykonanie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych.
12.	Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie punktu informacji turystycznej	14 180,86	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
13.	Budowa urzędu gminy w Stężycy – koncepcja budowlana	35 600,00	35 600,00	Wykonanie koncepcji budowlanej dla budowy budynku urzędu gminy
14.	Zakup programu „Kasa”	6 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
15.	Zakup programu komputerowego „PROFEKO”	24 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
16.	Zakup motopompy dla OSP Gołubia i noży hydraulicznych dla OSP Kamienicy Szlacheckiej	30 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu

17.	Rozbudowa ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej – dokumentacja	52 136,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
18.	Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum	1 100 000,00	152 306,57	Wykonano roboty budowlane na obiekcie - prace ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe, przyłącze wodociągowe.
19.	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy: ZKiW Klukowa Huta i ZKiW Szymbark	784 500,00	784 500,00	Wykonano termomodernizację obiektów ZKiW Szymbark i ZKiW Klukowa Huta - ocieplenie ścian, wymiana okien, drzwi, rur spustowych, opierzenia itp..
20.	Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy	470 701,00	466 834,52	Wykonano roboty budowlane wykończeniowe.
21.	Modernizacja Ośrodków Zdrowia w Kamienicy Szlacheckiej i Szymbarku	422 000,00	291 900,00	Wykonano modernizację obiektów ośrodek zdrowia w Kamienicy Szlacheckiej - ocieplenie ścian, wymiana okien, drzwi, rur spustowych, opierzenia oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.
22.	Zakup i montaż Unitu Stomatologicznego	30 000,00	30 000,00	Zakup unitu dentystycznego wraz z wyposażeniem
23.	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup stołu operacyjnego oraz wyposażenia oddziału położniczego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	25 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
24.	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	3 360,59	3 360,59	Oczyszczalnie przydomowe zostały zakupione i zamontowane
25.	Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie (dokumentacja)	13 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
26.	Budowa świetlicy wiejskiej w z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta	1 150 000,00	200 142,07	Wykonano roboty budowlane na obiektach - prace ziemne, fundamenty, instalacja kanalizacyjna, ściany fundamentowe
27.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy – koncepcja	61 500,00	61 500,00	Wykonanie projektu budowlanego dla kompleksu sportowego: stadionu, boiska treningowego wraz z trybunami, ogrodzeniem, oświetleniem oraz układem drogowym.
28.	Budowa stacji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycza	20 430,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
29.	Nadraduńskie Centrum Turystyczno – Rekreacyjne w Stężycy	2 500 000,00	243 955,45	Wykonano roboty tj.: prace ziemne, instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, fundamenty oraz ściany pod budynek toalet.
30.	Wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Stężycy	36 000,00	36 000,00	Zakup wyposażenia sportowego przeznaczonego do gry w piłkę siatkową m.in.. Słupków, siatek, tulej oraz osłon.
31.	Zakup trybun do Hali Widowiskowo-Sportowej w Stężycy	43 000,00	42 359,27	Zakup trybun składanych 4-rzędowych bez układu jezdnego.
32.	Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężycza	40 657,88	11 331,73	Zakupiono łódź klasy PUCK , kolejne łódki będą zakupione w II półroczu
	RAZEM	9 140 177,33	2 593 068,54	

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
w I półroczu 2013 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot	Cel	kwota
1.	75404 § 3000	Komenda Wojewódzka Policji	Dotacja dla Policji na zakup urządzenia drukującego	1 400,00
2.	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Stęszycy	Utrzymanie przedszkola	266 758,61
3.	80104 § 2310	Gmina Kartuzy	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	4 860,00
4.	80104 § 2310	Gmina Miejska Kościerzyna	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	7 332,00
5.	80104 § 2310	Gmina Somonino	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	1 290,00
6.	80104 § 2310	Gmina Żukowo	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	1 605,65
7.	85154 § 2820	Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Stężyca	3 000,00
8.	85154 § 2820	Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie”	Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami z obszaru Gminy Stężyca w celu poprawy zdrowia, jakości życia oraz aktywizacji sportowej – kontynuacja programu”	4 000,00
9.	85154 § 2820	Gminny Klub Sportowy „Wieżyca 2011”	Działalność Klubu Sportowego, w tym organizacja rozgrywek sportowych z elementami profilaktyki problemów alkoholowych	2 500,00
10.	85154 § 2830	Klub Sportowy „RADUNIA” w Stęszycy	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego RADUNIA w Stęszycy w 2013 roku, w tym organizacja rozgrywek sportowych z elementami profilaktyki problemów alkoholowych	35 000,00
11.	90019 § 6230	Marek Pobłocki	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	860,59
12.	90019 § 6230	Piotr Jank	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	2 500,00
13.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stęszycy	Utrzymanie biblioteki	186 500,00
14.	92120 § 2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stęszycy	„Czyszczenie elewacji zewnętrznej wieży kościoła parafialnego” w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stęszycy	100 000,00
15.	92120 § 2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Wygodzie	„Odmalowanie wnętrza kościoła według pierwotnej kolorystyki ścian” w kościele p.w. Świętego Józefa w Wygodzie	98 282,91
17.	92195 § 2820	Stowarzyszenie KASZUBIANKI	„Kreacje Kulinarne Kaszubianek”	3 000,00
18.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego	„Jarmark Kaszubski”	2 000,00
19.	92195 § 2820	„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna	Wielka Parada Bryczek i Wozów Drabiniastych	5 900,00
20.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego	„Tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej Sobotki”	2 500,00
21.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie - Oddział Szymbark	Ścinanie kani 2013	2 900,00
22.	92605 § 2830	Gminny Klub Sportowy „Wieżyca 2011”	Działalność klubu sportowego	35 000,00
23.	92605 § 2830	Klub Sportowy „ORZEŁ” w Gołubiu	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej Drużyn Piłkarskich Seniorów i juniorów Klubu Sportowego ORZEŁ w Gołubiu w 2013 roku	8 000,00
				775 189,76

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Analizę wielkości przyjętych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wielkości wynikających z wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok przedstawia tabela.

	WPF rok 2013	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013
Dochody ogółem	39.190.918,87	20.986.170,02
Dochody bieżące	38.804.737,87	20.956.711,54
Dochody majątkowe	386.181,00	29.458,48
Wydatki ogółem	43.377.958,87	21.021.898,62
Wydatki bieżące	34.237.781,54	18.428.830,08
Wydatki majątkowe	9.140.177,33	2.593.068,54
Wynik budżetu	- 4.187.040,00	-35.728,60
Przychody	5.254.000,00	1.228.701,47
Rozchody	1.066.960,00	533.480,00
Kwota długu	8.454.860,00	4.934.340,00

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane są w wielkościach wynikających z planowanych kwot.

Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy, 2010-2013 zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami WPF.

Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, 2012-2014 realizacja zgodnie z założeniami WPF, dokumentacja złożona celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy, 2013-2015, realizacja zgodnie z założeniami, koncepcja budowlana została wykonana.

Budowa stolicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca, 2011-2014 realizacja zgodnie z założeniami WPF, dokumentacja została wykonana i oczekuje wydania pozwolenia na budowę.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca, 2012-2018 realizacja zgodnie z założeniami WPF, wykonana została koncepcja dokumentacji projektowej, prace projektowe trwają.

Budowa świetlicy wiejskiej a funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta, 2011-2014 ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony, obecnie trwają roboty budowlane na obiekcie, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa urzędu gminy w Stężycy, 2013-2015 wykonano koncepcję budowlaną, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Nadraduńskie Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Stężycy, 2010-2014 ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony, obecnie trwają roboty budowlane na obiekcie, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, 2014-2016 planowane rozpoczęcie inwestycji w 2014 r. – dokumentacja techniczna.

Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie i Sikorzynie dla miejscowości Gołubie, 2011-2013 ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony, roboty budowlane na obiekcie zostaną zakończone w II połowie br., realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Rozbudowa Z.K.iW. w Kamienicy Szlacheckiej, 2012-2015 wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Rozbudowa Z.K.iW. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum, 2011-2014 rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony, obecnie trwają roboty budowlane na obiekcie, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy: ZKiW Klukowa Huta i ZKiW Szymbark, 2011-2013 zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami WPF.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycy, Borucino i Kamienica Szlachecka, 2013-2018, wykonano dokumentację projektową dla budowy kanalizacji sanitarnej Szymbark, Potuły, która oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę; podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stężycy; realizacja zadania zgodnie z założeniami WPF.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. Aleksandra Majkowskiego
w STEŻYCY
83-322 Steżycza
ul. Jana III Sobieskiego 13
tel. 58 684 33 54

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEŻYCY ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział 92116

I Przychody ogółem w roku 2013 – 194.573,89 zł
w tym:
- dotacje – 186.500,00 zł
- Fundacja ORANGE za Internet – 7.773,89 zł
- darowizna KBS o/Steżycza – 300,00 zł

II Wydatki – koszty:

Konto kosztów	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
431	4010	Wynagrodzenie pracowników	198.397,00	102.198,76	51,51
	4170	Bezosobowy fundusz płac (umowy-zlecenia)	16.632,00	7.576,00	45,55
445	4110	Ubezpieczenie społeczne	40.000,00	19.644,30	49,11
	4120	Fundusz pracy	5.800,00	2.459,91	42,41
411	4210	Zużycie materiałów (zakup opału, środki czystości, druki, czasopisma, znaczki, wyposażenie i inne)	14.500,00	7.883,01	54,37
	4240	Zakup książek	6.400,00	4.580,00	71,56
419	4260	Zakup gazu i energii elektrycznej W tym: energia elektryczna – 2.932,64	8.100,00	4.142,28	51,14
	4270	Usługi obce	5.000,00	0,00	0
429	4350	Oплата za internet	10.773,89	2.585,05	24,00
	4370	Oплата za telefon stacjonarny	3.000,00	1.357,56	45,25
	4300	Usługi obce (opłata pocztowa, wywołanie zdjęć, opłata RTV)			

432		- w tym szkolenie BHP – 191,88	3.500,00	1.878,81	48,20
462		- w tym: usługi bankowe – 190,00			
463	4410	Podróże służbowe	2.000,00	995,81	49,79
469	4430	Ubezpieczenie wyposażenia i NW	400,00	382,00	95,5
432	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	900,00	0,00	0
432	4280	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0
432	4440	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300,00	3.180,00	74,00
432	4700	Szkolenie pracowników	700,00	100,00	14,29
	6050	Budowa kotłowni CO Filia Szymbark	23.100,00	23.099,99	100
	6060	Zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0
		Razem:	353.502,89	182.063,48	

III Stan konta 131 (r-k bieżący) 01.01.2013

Przychody w roku 2013

- 194.573,89 zł

Razem:

- 194.600,73 zł

Wydatki w roku 2013

- 182.063,48 zł

Stan konta 131 (r-k bieżący) 30.06.2013

- 12.537,25 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Chmurnyńska

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

Strzelce

Gabriela Fornela

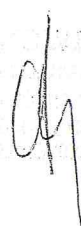
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R. SPZOZ W STĘŻYCY

L.P.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	5000,00	2525,97
2	Zużycie materiałów i energii	112000,00	73710,40
2.1	materiały medyczne	35000,00	24523,42
2.2	materiały gospodarczo administracyjne	40000,00	34977,76
2.3	energia cieplna	17000,00	7630,00
2.4	energia elektryczna	10000,00	3551,62
2.5	woda i ścieki	6000,00	1425,84
2.6	pozostałe	4000,00	1601,76
3	usługi obce	319800,00	148604,28
3.1	usługi łączności i pocztowe	9000,00	3813,80
3.2	usługi bankowe	800,00	382,11
3.3	usługi pozostałe(remontowe, transportowe)	100000,00	54563,91
3.4	świadczenia medyczne obce	60000,00	26854,46
3.5	pozostałe świadczenia medyczne (kontrakty)	150000,00	62990,00
5	podatki i opłaty	2000,00	1020,00
6	Wynagrodzenia	660000,00	330874,93
7	ZUS	83000,00	49113,72
8	Pozostałe koszty	8000,00	3513,51
8.1	Podróże służbowe	2000,00	260,77
8.2	szkolenia pracownicze	1500,00	790,00
8.3	inne	4500,00	2462,74
	RAZEM	1189800,00	609362,81

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1	przychody z NFZ	1100000,00	557153,18
2	pozostałe przychody	90000,00	23882,60
	RAZEM	1190000,00	581035,78

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej

lek. med. Tomasz Lis



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. Aleksandra Majkowskiego
w STEŻYCY
83-322 Steżycza
ul. Jana III Sobieskiego 18
tel. 58 684 33 54

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEŻYCY ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział 92116

I Przychody ogółem w roku 2013 – 194.573,89 zł
w tym:
- dotacje – 186.500,00 zł
- Fundacja ORANGE za Internet – 7.773,89 zł
- darowizna KBS o/Steżycza – 300,00 zł

II Wydatki – koszty:

Konto kosztów	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
431	4010	Wynagrodzenie pracowników	198.397,00	102.198,76	51,51
	4170	Bezosobowy fundusz płac (umowy-zlecenia)	16.632,00	7.576,00	45,55
445	4110	Ubezpieczenie społeczne	40.000,00	19.644,30	49,11
	4120	Fundusz pracy	5.800,00	2.459,91	42,41
411	4210	Zużycie materiałów (zakup opału, środki czystości, druki, czasopisma, znaczki, wyposażenie i inne)	14.500,00	7.883,01	54,37
	4240	Zakup książek	6.400,00	4.580,00	71,56
	4260	Zakup gazu i energii elektrycznej W tym: energia elektryczna – 2.932,64	8.100,00	4.142,28	51,14
429	4270	Usługi obce	5.000,00	0,00	0
	4350	Oплата za internet	10.773,89	2.585,05	24,00
	4370	Oплата za telefon stacjonarny	3.000,00	1.357,56	45,25
	4300	Usługi obce (opłata pocztowa, wywołanie zdjęć, opłata RTV)			

432		- w tym szkolenie BHP – 191,88	3.500,00	1.878,81	48,20
462		- w tym: usługi bankowe – 190,00			
463	4410	Podróże służbowe	2.000,00	995,81	49,79
469	4430	Ubezpieczenie wyposażenia i NW	400,00	382,00	95,5
432	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	900,00	0,00	0
432	4280	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0
432	4440	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300,00	3.180,00	74,00
432	4700	Szkolenie pracowników	700,00	100,00	14,29
	6050	Budowa kotłowni CO Filia Szymbark	23.100,00	23.099,99	100
	6060	Zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0
	Razem:		353.502,89	182.063,48	

III Stan konta 131 (r-k bieżący) 01.01.2013

Przychody w roku 2013

- 194.573,89 zł

Razem:

- 194.600,73 zł

Wydatki w roku 2013

- 182.063,48 zł

Stan konta 131 (r-k bieżący) 30.06.2013

- 12.537,25 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Chmurnyńska

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

Szczepów

Gabriela Fornela

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R. SPZOZ W STĘŻYCY

L.P.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	5000,00	2525,97
2	Zużycie materiałów i energii	112000,00	73710,40
2.1	materiały medyczne	35000,00	24523,42
2.2	materiały gospodarczo administracyjne	40000,00	34977,76
2.3	energia ciepła	17000,00	7630,00
2.4	energia elektryczna	10000,00	3551,62
2.5	woda i ścieki	6000,00	1425,84
2.6	pozostałe	4000,00	1601,76
3	usługi obce	319800,00	148604,28
3.1	usługi łączności i pocztowe	9000,00	3813,80
3.2	usługi bankowe	800,00	382,11
3.3	usługi pozostałe(remontowe, transportowe)	100000,00	54563,91
3.4	świadczenia medyczne obce	60000,00	26854,46
3.5	pozostałe świadczenia medyczne (kontrakty)	150000,00	62990,00
5	podatki i opłaty	2000,00	1020,00
6	Wynagrodzenia	660000,00	330874,93
7	ZUS	83000,00	49113,72
8	Pozostałe koszty	8000,00	3513,51
8.1	Podróże służbowe	2000,00	260,77
8.2	szkolenia pracownicze	1500,00	790,00
8.3	inne	4500,00	2462,74
	RAZEM	1189800,00	609362,81

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1	przychody z NFZ	1100000,00	557153,18
2	pozostałe przychody	90000,00	23882,60
	RAZEM	1190000,00	581035,78

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej

lek. med. Tomasz Lis

