

**BURMISTRZ OŻAROWA**

Ożarów, dnia 14.08.2013 r.

NrFn.3552.20.2013

Regionalna Izba Obrachunkowa  
Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu  
Ul. Mickiewicza 34

Burmistrz Ożarowa zgodnie z art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przekazuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegiem realizacji przedsięwzięć do WPF a także informacją z wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie .

**BURMISTRZ**

*Marcin Majcher*

**Informacja  
z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze  
2013 roku**

**Dochody:**

Plan dochodów na 2013 rok wynosi:.....35 254 031,36 zł  
Wykonanie za I półrocze 2013 roku wynosi:..... 22 616 275,57 zł  
Co stanowi:.....64,1%

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 1 .**

Dochody bieżące na plan 35 154 031,36 zł wykonane zostały na kwotę 20 374 694,94 zł co stanowi 57,9 %.  
Z analizy poszczególnych działów wynika , że największe dochody zrealizowane zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 10.121.372,29 zł, co stanowi 28,8 % planu ogółem dochodów bieżących .  
Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych

Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatków w tym dziale ,to na koniec I półrocza 2013 roku występują zaległości w podatników jaki niżej:

**W podatku od nieruchomości zalegają;**

- Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie	300 546,30zł
- Przedsiębiorstwo „DROGPOL” sp. z. o. o	22 194,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	112 304,40zł
- Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” w Ożarowie	6 905,00 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Wzgórze ul. Stodolna w Ożarowie	36 804,04 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Wzgórze	4 902,00 zł
- Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka „ w Ożarowie	10 317,00 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie ul. Spacerowa	4 397,00 zł

**W podatku rolnym zalega w płatnościach :**

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pisarach w likwidacji	3 864,00 zł
---	-------------

**W podatku od środków transportowych zalega w płaceniu:**

- Fabryka maszyn Ożarów Sp. akcyjna Sobów 9	1 298,00 zł
- Klub Sportowy „Alit „ w Ożarowie	650,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „METALBUD” sp .z o.o. w upadłości	11 915,90 zł

Kilka podmiotów znajduje się w upadłości .Wierzytelności zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej.  
W stosunku do pozostałych zalegających prowadzone są wyjaśnienia , kierowane są upomnienia i egzekucja.

Analizowane pozostałe działy budżetu wskazują na prawidłową realizację dochodów.

**Dochody majątkowe**

Na plan 100 000 ,00 zł dochody majątkowe wykonane zostały za I półrocze 2013 roku na kwotę 2 241 580,63 zł

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą :

- ze zwrotów środków dotyczących realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi / przydomowe oczyszczalnie, budowa światłowodów oraz ze sprzedaży działek rolnych na wsiach i działek pod budownictwo jednorodzinne na Oś Wschód./

### **Wydatki:**

Plan wydatków 2013 wynosi:..... 37 172 381,36 zł  
Wykonanie za I półrocze 2013 roku wynosi:.....18 358 981,37 zł  
Co stanowi:.....49,4 %

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 2**

Wydatki bieżące na plan 34 580 381,36 zł zostały wykonane na kwotę 17 807 574,66 zł co stanowi 51,5%.

Wydatki bieżące mają na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych .

Dokonując analizy wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one w działach takich jak:"

- Oświata i wychowanie - wydatki wynoszą 8 104 713,19 zł i stanowią 45,5 % w stosunku do wykonania wszystkich wydatków bieżących,
- Opieka Społeczna – wydatki wynoszą 3 305 469,51 zł i stanowią 18,6 % w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe na plan 2 592 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 551 406,71 zł, co stanowi 21,3 %..

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wydatków wykonanych ogółem to wynosi to 3,0 %.

Dokonując analizy tych wydatków widać , że największe wykonanie jest w działach:

- Transport - 378 542,55 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 138 867,96 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań ze środków budżetu państwa oraz ze środków gminy.

### **Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku przedstawiono w załączniku Nr 3**

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2013 roku obrazuje nam wykonanie dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych do uchwalonego planu a także spłatę i obsługę posiadanego zadłużenia .

W WPF pokazane jest spełnienie wskaźników jeśli chodzi o procentowe zadłużenie do dochodów ogółem oraz procentowy udział planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów budżetowych ogółem

### **Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 roku przedstawiono w załączniku Nr 4**

W okresie I półrocza realizowane były zadania bieżące ,które znajdują się w wykazie przedsięwzięć takie jak:

- Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ożarów w ramach POKL
- Indywidualizacja nauczania w kl. I- III w ramach POKL

- zadania ,które są związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Z zadań inwestycyjnych zapisanych w wykazie przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku realizowane były zadania jak:

- „e-światokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych- światłowody /zakończenie robót /
- oczyszczalnia w Śmiłowie /splata raty /
- wodociąg i kanalizacja na Oś. Wzgórze /wykonanie map pod inwestycję/

Dokonując analizy wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 64,1% .Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 49,4 % .

Jednostki samorządowe instytucji kultury i samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożyły informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku .

Wg tych informacji na dzień 30 czerwca 2013 roku należności wymagalne posiada :

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na kwotę 245,00zł

Jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne to posiadają je na dzień 30 czerwca 2013 roku:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie w wysokości 3 547,63 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie w wysokości 6 799,00 zł

Planowane przychody budżetu - 3 918 350,00 zł  
- kredyt - 3 918 350,00 zł

Planowane przychody budżetu zostaną zwiększone o wolne środki w kwocie 1 520 320,85 zł uchwałą na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Wykonane przychody budżetu - 0,00 zł

Planowane rozchody budżetu - 2 000 000,00 zł  
Wykonane rozchody budżetu - 1 000.000,00 zł

Gmina posiada na dzień 30 czerwca 2013 roku zadłużenie w wysokości 1 000 000,00 zł tytułem zaciągniętego kredytu .

- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski na kwotę 6000 000 zł w 2010 roku ze splatą od 2011 roku
- Zadłużenie zostało spłacone na kwotę 5 000 000 ,00 zł.

BURMISTRZ

*Martin Maicher*



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych		w złotych	
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo</b>	<b>295 207,36</b>	<b>295 207,36</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 207,36</b>	<b>295 207,36</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 207,36	295 207,36		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 315,52</b>		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 315,52</b>		
		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	4 000,00	1 315,52		
600			<b>Transport</b>		<b>43 157,26</b>		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>33 053,11</b>		
		0970	Różne dochody		33 053,11		
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 104,15</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 104,15		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>51 917,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 045,50</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>46 000,00</b>	<b>51 917,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 045,50</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 577,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 687,81		
		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	40 000,00	34 374,64		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			100 000,00	124 045,50
		0830	Wpływy z usług		2 056,10		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		200,39		
		0970	Różne dochody		6 020,60		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		
720			<b>Informatyka</b>		<b>3 020,38</b>		<b>626 780,13</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 020,38</b>		<b>626 780,13</b>
		0920	Pozostałe odsetki		3 020,38		
		6207	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				626 780,13
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 944,00</b>	<b>58 058,59</b>		
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>94 944,00</b>	<b>51 153,55</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat		32,55		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944,00	51 121,00		
	75022		<b>Rady gmin</b>		<b>51,66</b>		
		0970	Różne dochody		51,66		
					51,66		
	75023		<b>Urzędy gmin</b>		<b>6 853,38</b>		
		0920	Pozostałe odsetki		6 570,38		
		0970	Różne dochody		283,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 959,00</b>	<b>978,00</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 959,00</b>	<b>978,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 959,00	978,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 980,70</b>		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>200,00</b>		
		0970	Różne dochody		200,00		
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 780,70</b>		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	3 780,70		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 263 139,00</b>	<b>10 409 902,92</b>		

75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 232,47</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 095,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		136,90
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 088 000,00</b>	<b>6 706 021,20</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	10 000 000,00	5 729 405,59
	0320	Podatek rolny	50 000,00	31 603,00
	0330	Podatek leśny	23 000,00	20 408,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	69 284,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	847 305,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	119,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		149,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 747,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 483 000,00</b>	<b>1 166 849,50</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	285 398,99
	0320	Podatek rolny	750 000,00	574 386,58
	0330	Podatek leśny	70 000,00	45 756,54
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	128 258,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	19 336,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	21 925,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	80 898,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 056,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 831,99
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>200 000,00</b>	<b>147 398,52</b>
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	130 309,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 139,00
	0830	Wpływy z usług		1 950,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 484 139,00</b>	<b>2 381 401,23</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 484 139,00	1 870 930,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	510 471,23
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 391 303,00</b>	<b>5 755 460,94</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 277 819,00</b>	<b>5 709 424,00</b>
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 277 819,00	5 709 424,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 004,00</b>	<b>39 298,94</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100 004,00	39 298,94
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b>	<b>13 480,00</b>	<b>6 738,00</b>
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	13 480,00	6 738,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>495 644,00</b>	<b>277 751,15</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 179,11</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		45,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 200,00
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000,00	3 893,03
	0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		41,08
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>177 500,00</b>	<b>93 348,03</b>
	0750	Dochody z najmu		900,00
	0830	Wpływy z usług	177 000,00	91 803,70
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	644,33
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>9 180,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 180,00
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>534,17</b>
	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	534,17
80148		<b>Stołówki</b>	<b>313 644,00</b>	<b>169 509,84</b>
	0830	Wpływy z usług	313 644,00	169 509,40
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		0,44
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 981 402,00</b>	<b>2 820 608,06</b>
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>5 638,17</b>
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	5 638,17
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>389 680,00</b>	<b>206 118,95</b>
	0830	Wpływy z usług	4 980,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	118,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	384 200,00	206 000,00		
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 321,00</b>	<b>11 490,00</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 321,00	11 490,00		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 879 727,00</b>	<b>2 162 108,96</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 820 951,00	2 134 993,00		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	332,07		
	0970	Różne dochody	2 500,00	7 120,73		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 276,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17 824,86		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	5 000,00	1 838,30		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>34 848,00</b>	<b>21 026,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 246,00	4 778,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 602,00	16 248,00		
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 246,00</b>	<b>30 623,00</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 246,00	30 623,00		
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>289 324,00</b>	<b>207 068,38</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 824,00	206 620,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	500,00	448,38		
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>107 782,00</b>	<b>53 071,05</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 782,00	50 394,00		
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	7 000,00	2 677,05		
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 720,00</b>	<b>26 882,55</b>		
	0830	Wpływy z usług	13 100,00	5 604,55		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 620,00	21 278,00		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 954,00</b>	<b>96 581,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 700,00	22 327,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 254,00	74 254,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 672,00</b>	<b>124 807,39</b>		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 672,00</b>	<b>124 807,39</b>		
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		421,89		
	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 lub płatności w ramach środków europejskich	279 233,00	113 054,65		
	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 lub płatności w ramach środków europejskich	21 439,00	11 330,85		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 761,00</b>	<b>30 761,00</b>		
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 761,00</b>	<b>30 761,00</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 761,00	30 761,00		

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942 000,00</b>	<b>363 415,11</b>		<b>1 490 755,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400 000,00</b>			<b>1 490 755,00</b>
		0830 Wpływy z różnych opłat	400 000,00			
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>363 415,11</b>		<b>1 490 755,00</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	361 406,73		
		0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym		8,38		
		0970 Wpływy z różnych opłat		2 000,00		
		6207 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				1 490 755,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000,00</b>			
		2370 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	142 000,00			
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>180,00</b>		
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180,00</b>		
		0970 Wpływy z różnych opłat		180,00		
	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000,00</b>	<b>133 173,10</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>				
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3 358,20		
		0830 Wpływy z usług	300 000,00	113 163,39		
		0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym		551,51		
		0970 Wpływy z różnych dochodów		16 100,00		
				20374694,94	100 000,00	2 241 580,63
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 154 031,36</b>	<b>20 374 694,94</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 241 580,63</b>

**BURMISTRZ**

*Marcin Majcher*

## Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 207,36	309 573,28
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	11 604,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	11 604,56
	01095		Pozostała działalność	320 207,36	297 968,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 788,38	6 549,86
		4430	Różne opłaty i składki	291 418,98	291 418,86
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 487 500,00	731 159,57
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	701,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	701,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 322 000,00	730 097,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	548,58
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	151 210,30
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	197 824,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 972,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	369 088,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 454,04
	60095		Pozostała działalność	500,00	360,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 700,00	154 707,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 700,00	154 707,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 224,34
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 718,59
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	62 985,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 659,39



		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	29 803,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 063,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	103,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 150,00
710			Działalność usługowa	162 500,00	15 716,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 500,00	15 716,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 316,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	3 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
720			Informatyka	105 000,00	295,20
	72095		Pozostała działalność	105 000,00	295,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	250,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	44,28
750			Administracja publiczna	4 838 800,00	2 248 270,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 200,00	143 927,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	101 973,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	13 521,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	17 024,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 951,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 560,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424,00	309,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	450,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 258,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	97 740,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	92 996,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 306,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	436,91

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 184 802,00	1 931 710,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 049 527,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500,00	134 655,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	36 045,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	173 873,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	11 947,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	27 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	32 500,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	78 006,40
	4260	Zakup energii	269 312,00	136 034,70
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	57 599,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 209,76
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	84 422,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	4 177,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 218,61
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	3 724,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 274,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	114,25
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	36 605,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 490,00	33 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 036,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 198,00	58 300,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 933,97
	4300	Zakup usług pozostałych	42 198,00	40 366,53
75095		Pozostała działalność	123 600,00	16 591,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 358,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	6 990,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 479,25

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	2 027,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	154,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	580,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 959,00	978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	140,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	19,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,00	817,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 783,00	307 609,08
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 044,00	94 387,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	4 228,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 746,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	405,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 296,51
		4260	Zakup energii	42 000,00	26 404,76
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	569,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	47,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 422,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	501,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 257,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	937,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 845,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00



	75416		Straż Miejska	409 276,00	203 221,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 120,00	135 328,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 571,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 143,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 612,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 546,27
		4260	Zakup energii	5 000,00	873,37
		4270	Zakup usług remontowych	11 119,00	109,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	390,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 484,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	323,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	518,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	5 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	190,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 463,00	0,00
		4810	Rezerwy	84 463,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	38 452,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	38 452,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	200 000,00	38 452,46
758			Różne rozliczenia	807 733,00	377 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	755 666,00	377 844,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	755 666,00	377 844,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 067,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 067,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 389 180,00	8 104 713,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 890 459,00	3 965 662,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 130,00	85 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 000,00	145 482,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 900,00	2 341 041,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 436,00	336 580,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 000,00	475 180,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 300,00	59 019,19

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	59 064,10
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 000,00	4 037,39
		4260	Zakup energii	226 000,00	134 617,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	65 418,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	687,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	3 480,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	2 503,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 327,72
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 193,00	243 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 920,00	87 224,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	4 150,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 353,00	56 651,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 547,00	8 229,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 700,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 670,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 600,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00
	80104		Przedszkola	2 232 486,00	1 242 531,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	39 195,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	719 469,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 056,00	101 846,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	142 670,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	14 635,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 593,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 606,32
		4220	Zakup środków żywności	143 000,00	80 043,66
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	5 952,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	43 490,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	9 928,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	331,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	202,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	554,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 990,00	71 242,50
80110		Gimnazja	2 935 035,00	1 688 451,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	57 043,00	28 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	67 709,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 023 745,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 977,00	151 976,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	207 775,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	25 014,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 776,31
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	72 021,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 426,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	618,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 120,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 515,00	84 386,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 640,00	294 203,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	4 533,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	237,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 473,75
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	248 959,39
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 343,00	155 237,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	131,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	103 639,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 052,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	20 172,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 764,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 793,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 743,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	346,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	651,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	317,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 043,00	5 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 480,00
80120		Licea ogólnokształcące	485 638,00	276 030,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 964,00	11 067,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	169 239,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 384,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	35 142,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 489,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	935,29
	4260	Zakup energii	17 500,00	12 658,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 906,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 274,00	15 205,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 659,00	390 012,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	3 039,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	156 812,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 334,00	24 467,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	30 464,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	1 650,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 996,72
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	135 030,86
	4260	Zakup energii	28 350,00	23 145,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 325,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 025,00	9 018,75
85 1		Ochrona zdrowia	182 272,00	72 705,99

	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	12 183,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 923,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 272,00	60 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	9 193,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 400,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 915,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	374,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 272,00	40 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	586,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 036,00	3 230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	258,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	600,00
	852		Pomoc społeczna	6 151 957,00	3 305 469,51
	85202		Domy pomocy społecznej	407 659,00	154 325,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 659,00	154 325,18
	85203		Ośrodki wsparcia	384 200,00	197 411,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	95 332,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 297,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	19 917,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 551,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	20 438,87
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 822,39
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	13 566,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 482,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	100,12



	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	807,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	336,30
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 867,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 155,00
85204		Rodziny zastępcze	10 440,00	8 572,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 440,00	8 572,13
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 472,00	11 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 472,00	11 580,00
85206		Wspieranie rodziny	28 811,00	11 488,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00	1 653,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	235,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	9 600,00
85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 451,00	2 115 046,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 838,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 621 708,00	1 992 084,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 463,00	32 588,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 385,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 820,00	64 548,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	917,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	6 071,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 218,44
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 261,00	4 381,55
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	917,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86

	4580	Pozostałe odsetki	500,00	332,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 078,00
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	34 848,00	20 412,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 848,00	20 412,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 246,00	125 831,67
	2820	Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 409,00	105 229,67
	3119	Świadczenia społeczne	27 837,00	12 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 282,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	51 133,49
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	51 133,49
85216		Zasiłki stałe	289 324,00	203 603,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	448,38
	3110	Świadczenia społeczne	288 824,00	203 154,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 820,00	211 850,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	129 478,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 202,00	21 201,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798,00	26 327,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 358,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 624,00	3 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 702,00	3 071,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 743,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 550,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	750,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	309,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	1 175,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 384,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 226,55

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 732,00	58 961,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	38 580,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 111,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 398,00	7 532,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	707,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 617,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	43,65
	85295		Pozostała działalność	205 954,00	135 252,93
		3110	Świadczenia społeczne	199 487,00	133 482,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 743,58
		4300	Zakup usług pozostałych	267,00	26,40
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 672,00	123 583,68
	85395		Pozostała działalność	300 672,00	123 583,68
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	152,03
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	8,05
		3257	Stypendia różne	18 235,00	2 173,57
		3259	Stypendia różne	965,00	115,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 844,00	43 116,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565,00	2 282,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 194,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381,00	380,90
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	20 064,00	9 467,56
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,00	501,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	1 223,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	64,80
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	814,00	271,29
		4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43,00	14,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 208,00	43 523,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 499,00	7 316,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,00	4 738,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	418,54
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	190,00	94,97



		4289	Zakupo usług zdrowotnych	11,00	5,03
		4307	Zakup usług pozostałych	52 879,00	382,17
		4309	Zakup usług pozostałych	2 517,00	20,23
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 197,00	17,09
		4419	Podróże służbowe krajowe	64,00	0,91
		4437	Różne opłaty i składki	95,00	94,98
		4439	Różne opłaty i składki	6,00	5,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 168,00	154 715,81
	85401		Świetlice szkolne	191 324,00	112 971,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 935,00	5 334,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 093,00	72 195,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 611,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	14 620,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	2 022,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 916,00	8 187,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 761,00	41 744,37
		3110	Świadczenia społeczne	60 761,00	41 744,37
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 083,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 000,00	729 238,69
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	12 344,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,00	6 881,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 190,00	1 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	149,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 230,50
		4300	Zakup usług pozostałych	376 385,00	1 899,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	20 494,54
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 494,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	16 112,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,00	115,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 485,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 684,00	4 122,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	720 000,00	399 470,47

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	343 721,95
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	55 748,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	7 064,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 740,11
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	1 844,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 892 000,00	273 752,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	12 226,24
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	99 280,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 377,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000,00	138 867,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000,00	807 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	850 000,00	549 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	549 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	595 000,00	257 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	257 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 854 950,00	872 649,21
	92601		Obiekty sportowe	1 597 859,00	771 257,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 449,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	295 162,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 480,00	48 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 758,00	59 826,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 051,00	8 733,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 620,00	19 812,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 167,25
		4260	Zakup energii	460 000,00	239 046,54
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 118,15

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	12 327,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	359,58
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 569,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	641,24
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 229,40
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	363,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	724,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	13 729,96
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	55,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	4 551,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	96 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	96 000,00
92695		Pozostała działalność	57 091,00	5 391,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 504,01
	4300	Zakup usług pozostałych	37 091,00	887,76
<b>Wydatki razem:</b>			<b>37 172 381,36</b>	<b>18 358 981,37</b>

Burmistrz


  
 Marcin Majcher

## Informacja o kształtowaniu się Wieleoletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	35 254 031,36	35 154 031,36	4 484 139,00	1 000 000,00	13 167 000,00	10 300 000,00	9 291 299,00	5 613 289,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
wykonanie	22 616 275,57	20 374 694,94	1 870 930,00	510 471,23	8 392 689,96	6 014 804,58	5 716 162,00	3 282 879,75	2 241 580,63	124 045,50	2 117 535,13		
wykonanie %	64,15	57,96	41,72	51,05	63,74	58,39	61,52	58,48	2241,58	124,05	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	37 172 381,36	34 580 381,36	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 592 000,00	-1 918 350,00
wykonanie	18 358 981,37	17 807 574,66	0,00	0,00	0,00	38 452,46	38 452,46	551 406,71	4 257 294,20
wykonanie %	49,39	51,50	0,00	0,00	0,00	19,23	19,23	21,27	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	3 918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 350,00	1 918 350,00	0,00	0,00	
wykoananie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykoananie %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 918 350,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00	
wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie %	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1) - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1) - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1) - [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	573 650,00	573 650,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,83%	14,44%	TAK	TAK
wykonanie	2 567 120,28	2 567 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie %	447,51	447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$					
2013	0,00	0,00	17 480 701,00	4377000,00	1229672,00	374672,00	855000,00	855000,00	1577000,00	160000,00
wykonanie	0,00	0,00	9 348 781,82	2029450,69	286746,88	197583,68	89163,20	89163,20	462243,51	0,00
wykonanie %	0,00	0,00	53,48	46,37	23,32	52,74	10,43	10,43	29,31	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	300 672,00	279 233,00	279 233,00	0,00	0,00	0,00	328 509,00	279 233,00	328 509,00
wykonanie	124807,39	113 054,65	113 054,65	0,00	0,00	0,00	123 583,68	112 450,02	123 583,68
wykonanie %	41,51	40,49	40,49	0,00	0,00	0,00	37,62	40,27	37,62

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	295,20	250,92	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie %	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie %	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

*Martin Majcher*



## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18358035	1229672	5024000	5024000	5784000	17061672
1.a	- wydatki bieżące				1052035	374672	74000	74000	74000	596672
1.b	- wydatki majątkowe				17306000	855000	4950000	4950000	5710000	16465000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1434985	304233	0	0	0	304233
1.1.1	- wydatki bieżące				628985	279233	0	0	0	279233
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	469106	225349	0	0	0	225349
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2013	159879	53884	0	0	0	53884
1.1.2	- wydatki majątkowe				806000	25000	0	0	0	25000
1.1.2.1	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	806000	25000	0	0	0	25000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16923050	925439	5024000	5024000	5784000	16757439
1.3.1	- wydatki bieżące				423050	95439	74000	74000	74000	317439
1.3.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	24836	11930	0	0	0	11930

1.3.1.2	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2013	28214	9509	0	0	0	9509
1.3.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	370000	74000	74000	74000	74000	296000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16500000</b>	<b>830000</b>	<b>4950000</b>	<b>4950000</b>	<b>5710000</b>	<b>16440000</b>
1.3.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	100000	80000	0	0	0	80000
1.3.2.2	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2016	6000000	200000	1900000	1900000	2000000	6000000
1.3.2.3	Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	400000	50000	50000	50000	210000	360000
1.3.2.4	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	10000000	500000	3000000	3000000	3500000	10000000

BURMISTRZ

*Marcin Majcher*

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE**  
**ZA I półrocze 2013 r**

Realizacja planu finansowego przebiega następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>314850,05</b>
Plan:	601000,86
Wykonanie:	314850,05
Co stanowi	52.39%
w tym:	
Stan środków na 01.01.2013r	3291,91
Dotacja podmiotowa	307000,00
Zwrot nadpłaty	0,02
Odsetki od środków na r-ku	510,47
Wpływy za ksero, internet	1338,70
Dotacja od FUNDACJI ORANGE	2708,95
<b>KOSZTY</b>	<b>291450,32</b>
Plan	609894,88
wykonanie	291450,32
Co stanowi	47,79%
<b>Wynagrodzenia</b> (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	223176,40
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> (FP, ubezpiec. społeczne, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpiec. pracow, odzież ochr. świadczenia urlopowe)	40878,55
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	9319,95
<b>Usługi obce</b>	8299,78
<b>Podatki i opłaty</b>	-
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> (podróże służbowe, ubezpiec. mienia, abonament RTV)	533,70
<b>Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe</b> (książki, wyposażenie, środki trwałe)	9241,94
<b>Należności i zobowiązania</b>	
należności wymagalne na 30.06.2012	0,00
zobowiązania wymagalne na 30.06.2012	0,00

**Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013  
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2013

3291,91  
21401,78

Główny Księgowy

  
Alina Szyceń

DYREKTOR

  
mgr Jolanta Bimka

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W OŻAROWIE.**

<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Zużycie leków	4 000,00	3 013,86	75,35
Zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	24 000,00	15 587,09	64,95
Zużycie energii elektrycznej	27 000,00	10 804,24	40,02
Zużycie energii cieplnej	48 000,00	28 026,02	58,39
Zużycie paliwa	4 700,00	2 857,50	60,80
Zużycie wody , ścieków, odpady komunalne	13 000,00	5 757,90	44,29
Zużycie druków medycznych , materiałów biurowych	10 000,00	7 914,72	79,15
Zużycie środków czystościowych	3 000,00	3 353,13	111,77
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności	13 000,00	6 201,74	47,71
Koszty wykonywanych badań medycznych , usługi medyczne lekarzy- umowy cywilnoprawne	320 000,00	171 792,02	53,69
Koszty remontów i konserwacji sprzętu	17 000,00	14 854,37	87,38
Koszty łączności , bankowe ,pocztowe, telekomunikacyjne	15 000,00	7 055,10	47,03
Koszty usług pozostałych ( pralnia, utylizacja odpadów medycznych, inne usługi)	25 000,00	12 224,95	48,90
Koszty-podatek od nieruchomości	10 000,00	6 799,00	67,99
Koszty wynagrodzeń pracowników ze stosunku pracy	1 168 500,00	536 431,65	45,91
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie	30 000,00	22 680,00	75,60
Koszty ZUS : składki społeczne i fundusz pracy	206 500,00	100 226,32	48,54
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: ZFŚS, szkolenia, kursy bhp, badania okresowe pracowników, odzież	34 000,00	34 643,46	101,89
Koszty amortyzacji środków trwałych	65 500,00	37 547,10	57,32
Koszty: ubezpieczenie obowiązkowe OC pracowników i budynków, śr.trwałych, podróże służbowe,	10 000,00	8 062,14	80,62
<b>KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ I</b>	<b>2 048 200,00</b>	<b>1 035 832,31</b>	<b>50,57</b>
Pozostałe koszty : operacyjne ,finansowe, pod. dochodowy, P.F.R.O.N.	48 448,00	5 929,59	12,24
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 096 648,00</b>	<b>1 041 761 ,90</b>	<b>49,69</b>

<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>			
Sprzedaż usług NFZ w tym:	1 979 648,00	998 069,49	50,42
-POZ	780 000,00	388 310,72	49,78
-Specjalistyka	446 846,00	220 414,91	49,33
-Stomatologia	275 520,00	137 758,00	50,00
-Fizykoterapia	127 282,00	63 336,00	49,76
-Profilaktyka	350 000,00	188 249,85	53,79
Sprzedaż usług osobom fizycznym	44 000,00	20 617,00	46,86
Wynajem pomieszczeń	58 000,00	31 018,14	53,48
Pozostałe przychody: odsetki bankowe, rozwiązanie rezerwy, umorzenie podatku od nieruchomości	15 000,00	14 739,30	98,26
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 096 648,00</b>	<b>1 064 443,92</b>	<b>50,77</b>
<del>ZYSK/-STRATA</del>		<b>22 682,02</b>	

**1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r**

- 265 321,19

**2. Należności na dzień 30.06.2013r**

- 166 290,65

**w tym:**

- od N.F.Z. - 163 603,99
- pozostałych - 2 686,66 ( w tym wymagalne : 245,00 )

**3. Zobowiązania na dzień 30.06.2013r**

- 141 817,75

**w tym:**

- wobec dostawców - 38 012,82
- wobec P.F.R.O.N. - 851,00
- wobec pracowników - 55 977,93
- wobec U.S. - 7 482,00
- wobec Z.U.S. - 32 695,00
- pozostałe publiczno-prawne - 6 799, 00 ( w tym wymagalne 6 799,00)

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W OZAROWIE

Lek. med. Władysław Trytko

Upoważniona do prowadzenia  
 obliczeń finansowych

Zofia Mazur

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻAROWIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013**

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>546192,53</b>
Plan	858772,56
Wykonanie	546192,53
co stanowi	63,60%
W tym:	
Stan środków na 01.01.2011	1850,37
Dotacje podmiotowa	500300,00
Dotacja celowa	36922,19
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	436,02
Pozostałe wpływy(gazeta,ksero,taniec,plastyka,rozm.tel.,inne)	6683,94
Pozostałe przychody	0,01
<b>KOSZTY</b>	<b>529961,29</b>
Plan	837372,57
Wykonanie	529961,29
co stanowi	63,29%
<b>Wynagrodzenia</b> (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	233214,30
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> (ubezpiecz. społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpiecz. pracowników, odzież ochronna, świadczenia urlopowe)	46142,99
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	45556,38
<b>Usługi obce</b>	202797,56
<b>Podatki i opłaty</b>	
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> (podróże służbowe, ubezpiecz. mienia, środków transportowych, abonament RTV, Internet)	327,00
<b>Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe</b> (wyposażenie, środki trwałe)	1923,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,06
<b>Amortyzacja</b>	
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	
Należności wymagalne na 30.06.2013	0,00
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2013	3547,63
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1850,37
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	1758,83

Główny Księgowy

*Elżbieta Godlewska*  
mgr Elżbieta Godlewska