

**ZARZĄDZENIE NR 216/2013**  
**Wójta Gminy Baćkowice**  
**z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2013 r.**

Na podstawie art.266 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy w Baćkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Baćkowice za I półrocze 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2013 r.,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach za I półrocze 2013 r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY  
*Marian Partyka*



**INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE**  
**O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Budżet Gminy Baćkowice na 2013 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XXV/163/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w kwotach:

- dochody **19 699 752 zł**,
- wydatki **21 704 351 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2 004 599 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2 004 599 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2013 roku plan dochodów na 30.06.2013 r. wynosi kwotę **20 518 335,49 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 818 583,49 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie 23 016 290,49 zł i zwiększył się o kwotę 1 311 939,49 zł. Planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 493 356 zł i wynosi 2 497 955 zł, a jego pokrycie zaplanowane zostało z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Planowane przychody budżetu ogółem 3 204 629 zł, a rozchody zaplanowane na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 706 674 zł.

**DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów po zmianach na I półrocze 2013 r. stanowi kwotę 20 518 335,49 zł, wykonanie na kwotę 9 260 787,14 zł co stanowi 45,13 % planu, w tym:

- a) dochody bieżące plan – 16 129 912,49 zł, wykonanie – 8 443 229,28 zł, tj. 52,35 % planu,
- b) dochody majątkowe plan – 4 388 423 zł, wykonanie – 817 557,86 zł, tj. 18,63 % planu,

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

**I. Dochody własne**

Plan – **7 238 002,00 zł**, wykonanie – **3 678 384,06 zł**, tj. **50,82 %** planu z tego wpływy:

- z darowizn mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan – 28 000 zł, wykonanie – 25 870 zł, tj. 92,39 % planu,
- z czynszu za obwoły łowieckie plan – 1 400 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu,
- z czynszu za dzierżawę wodociągu plan – 10 000 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu,
- za wieczyste użytkowanie nieruchomości plan – 15 000 zł, wykonanie – 4 533,03 zł, tj. 30,22 % planu,
- z najmu i dzierżawy plan – 270 000 zł, wykonanie – 140 543,02 zł, tj. 52,05 % planu,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan – 5 623 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 243 300 zł, wykonanie – 243 300 zł, tj. 100% planu,
- ze sprzedaży składników majątkowych plan – 100 000 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 2 500 zł, wykonanie – 4 290 zł, tj. 171,60 % planu,
- podatku od nieruchomości plan – 868 197 zł, wykonanie – 440 432,85 zł, tj. 50,73% planu,
- podatku rolnego plan – 696 300 zł, wykonanie – 354 745,72 zł, tj. 50,95% planu,
- podatku leśnego plan – 44 300 zł, wykonanie – 23 659,00 zł, tj. 53,41% planu,

- podatku od środków transportowych plan – 95 200 zł, wykonanie – 51 163,53 zł, tj. 53,75% planu,
- podatku od spadków i darowizn plan – 3 000 zł, wykonanie – 8 559,00 zł, tj. 285,30% planu,
- z opłaty targowej plan – 700 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu,
- z opłaty eksploatacyjnej plan – 1 300 000 zł, wykonanie – 712 098,00 zł, tj. 54,78% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 85 500 zł, wykonanie – 66 748,00 zł, tj. 78,07% planu,
- z opłaty skarbowej plan – 15 000 zł, wykonanie – 5 753,00 zł, tj. 38,35 % planu,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 47 500 zł, wykonanie – 37 622,20 zł, tj. 79,20 % planu,
- z różnych opłat lokalnych plan – 1 300 zł, wykonanie – 4 928,35,00 zł, tj. 702,57% planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 1 159 419 zł, wykonanie – 483 757,00 zł, tj. 41,72 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych plan – 8 000 zł, wykonanie – 2 073,50 zł, tj. 25,92 % planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 4 000 zł, wykonanie – 3 843,50 zł, tj. 96,09% planu,
- z różnych opłat (koszty egzekucyjne) plan – 2 500 zł, wykonanie – 2 612,84 zł, tj. 104,52% planu,
- z pozostałych odsetek plan – 2 500 zł, wykonanie – 1 143 20 zł, tj. 45,73% planu,
- 50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 20% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 15 000 zł, wykonanie – 2 297,90 zł, tj. 15,32 % planu,
- z odpłatności za usługi opiekuńcze plan – 16 000 zł, wykonanie 5 238,70 zł, tj. 32,74 % planu,
- z odpłatności za ścieki plan – 40 000 zł, wykonanie – 22 905,37 zł, tj. 57,26% planu,
- z odpłatności za wywóz odpadów komunalnych plan – 214 200 zł, wykonanie – 0 zł,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 350 000 zł, wykonanie – 235 037,67zł, tj. 67,15 % planu,
- z różnych dochodów (UG) plan – 1 330 553 zł, wykonanie – 689 288,03 zł, t.j. 51,81% planu,
- z pozostałych dochodów (OPS) plan – 36 500 zł, wykonanie – 14 246,63 zł, tj. 39,04 % planu,
- wpływy z usług (GZEAS) plan – 1 500 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu,
- z usług (żywienie) plan – 119 770 zł, wykonanie – 60 504,10 zł, tj. 50,52 % planu,
- z opłat rodziców (światlica) plan – 30 240 zł, wykonanie – 9 207,50 zł, tj. 30,45 % planu,
- za wstęp na pływalnię plan – 75 000 zł, wykonanie – 21 982,42 zł, tj.29,31 % planu.

## **II. Subwencja ogólna.**

Plan – 6 010 622 zł, wykonanie – 3 464 144,00 zł, tj.57,64 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 3 976 530 zł, wykonanie – 2 447 096,00 tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 1 987 438 zł, wykonanie – 993 720 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan – 46 654 zł, wykonanie – 23 328,00 zł, tj. 50,00% planu,

## **III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.**

Plan – 1 891 179,49 zł, wykonanie – 1 112 249,49 zł tj. 58,82 % planu z tego:

- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego plan – 228 860,49 zł, wykonanie – 228 860,49 zł, tj. 100% planu,

- dotacje celowe na administrację rządową plan – 75 955 zł, wykonanie – 40 894,00 zł, tj. 53,84% planu,
- dotacje celowe na aktualizację rejestrów wyborców plan – 892 zł, wykonanie – 445,00 zł, tj. 49,89 % planu,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i koszty obsługi plan – 1 565 558 zł, wykonanie – 833 282,00 zł, tj. 53,23 % planu,
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 5 314 zł, wykonanie – 2 388,00 zł, tj. 44,94 % planu,
- dotacje celowe na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne plan – 14 600 zł, wykonanie – 6 380,00 zł, tj. 43,70% planu

#### **IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.**

Plan – 985 133,00 zł, wykonanie – 129 167,00 zł, tj. 13,12 % planu:

- dotacje celowe na wspieranie rodziny plan – 7 877 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu,
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 3 985 zł, wykonanie – 2 372,00 zł, tj. 59,52 % planu,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 26 978 zł, wykonanie – 21 501 zł, tj. 79,70% planu,
- dotacje celowe na zasiłki stałe plan – 44 868 zł, wykonanie – 31 452,00 zł, tj. 70,10% planu,
- dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej plan – 47 334 zł, wykonanie – 23 670 zł, tj. 50,01 % planu,
- dotacje celowe na dożywianie dzieci w szkołach plan – 24 951 zł, wykonanie – 21 032,00 zł, tj. 84,29 % planu,
- dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów plan – 29 140 zł, wykonanie – 29 140 zł, tj. 100 % planu,
- dotacje celowe na remont dróg uszkodzonych w 2010 r. i w 2011 r. plan – 800 000 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu.

#### **V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.**

- Plan – 7 000 zł, wykonanie – 7 000 zł, tj. 100% planu z tego:

dotacje celowe na remont cmentarzy plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, tj. 100,00% planu,

#### **VI. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t., dotacje oraz pomoc finansowa – pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne.**

Plan 4 039 500,00 zł, wykonanie – 574 257,86 zł, tj. 14,22 % planu:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków plan – 857 097 zł, wykonanie – 0 zł, (RPO),
- budowa sieci kanalizacji plan – 2 928 000 zł, wykonanie – 574 257,86 zł, tj. 19,62% planu (RPO),
- budowa infrastruktury informatycznej JST, informacji przestrzennej JST plan – 254 403 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu (RPO),

#### **VII. Dotacje rozwojowe.**

Plan – 346 899,00 zł, wykonanie – 295 584,73 zł, tj. 85,21 % planu:

Środki na finansowanie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych – plan 101 314 zł, wykonanie 50 000 zł, tj. 49,36 % planu,
- Edukacja naszą szansą na lepszy start - plan 245 585 zł, wykonanie 245 584,73 zł, tj. 100 % planu,

Ogółem za I półrocze 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 9 260 787,14 zł do planu 20 518 335,49 zł, co stanowi 45,13 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 30.06.2013 r. wyniósł kwotę 128 562,40 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 25 357,41 zł, w tym :  
osoby fizyczne 20 018,16 zł; osoby prawne 5 339,25 zł
- w podatku rolnym – 94 901,89 zł, w tym :  
osoby fizyczne 94 576,89 zł; osoby prawne 325,00 zł
- w podatku leśnym – 1 017,10 zł, w tym :  
osoby fizyczne 1 012,10 zł; osoby prawne 5,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 7 286 zł. w tym :  
osoby fizyczne 5 846,00 zł; osoby prawne 1 440,00 zł

W I półroczu 2013 roku wpłynęło ogółem 43 szt. podań od osób fizycznych, w tym o umorzenie zobowiązań pieniężnych 10 szt.

Wydano 10 decyzji pozytywnych o umorzeniu zobowiązań pieniężnych na ogólną kwotę – 1 818,00 zł w tym :

- w podatku rolnym na kwotę 1 818,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wpłynęło 3 podania o odroczenie zobowiązań pieniężnych. Wydano 3 decyzje na ogólną kwotę 556,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wydano 25 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 2 571,73 zł oraz 2 decyzje o korektę podatku od nieruchomości na kwotę 573 zł.

W I półroczu 2013 roku wystawiono:

- 350 szt. upomnień na kwotę 41 171,68 zł na podatek rolny,
- 8 szt. upomnień na kwotę 13 891,00 zł na podatek od nieruchomości.

W I półroczu 2013 roku wystawiono tytuły wykonawcze na łączne zobowiązania pieniężne 47 szt. na kwotę 5 442,70 zł.

**Na dzień 30.06.2013 r.** występuje - 327 zalegających podatników. W tym 23 podatników z zaległościami od 1.000 – 4.000 zł. Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Wszachów – zaległość 12.681,21 zł u 70 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 2.000 zł.

Nieskurzów Stary – 11 914,75 u 26 zalegających podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 3.000 zł, 1 podatnik z zaległością ponad 2.000 zł, oraz 2 podatników z zaległością ponad 1.000 zł.

Olszownica – zaległość 8.402,35 zł u 23 podatników, w tym 2 podatników z zaległością ponad 1.000 zł.

Piórków – zaległość 7.348,13 zł u 32 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 2 000 zł oraz 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

Modliborzyce – zaległość 7 365,45 zł u 17 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 4.000 zł.

Oziebłów – zaległość 6 277,44 zł u 15 podatników, w tym 2 podatników z zaległością ponad 1 000 zł.

Piórków Kolonia – zaległość 6.245,27 zł u 18 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 2 000 zł oraz 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

Żerniki – zaległość 6 182,00 zł u 13 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 3 000 zł. oraz podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

Nieskurzów Nowy – zaległość 5 063,45 zł u 17 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 2 000 zł oraz 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

Rudniki – zaległość 5 577,52 zł u 16 podatników, w tym 2 podatników z zaległością ponad 1.000 zł.

W miejscowościach takich jak: Baćkowice, Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, Piskrzyn zaległości występują do 4.000 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Podatkami od środków transportowych objętych jest:

- 76 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2013 r. wynosi 94 670,00 zł,
- 4 pojazdy osób prawnych – przypis na 2013 r. wynosi 4 640 zł.

W I półroczu 2013 roku wystawiono 11 sztuk upomnień na kwotę 1 440,00 zł. Za I półrocze 2013 roku zalega 5 podatników na kwotę 5 846 zł os. fizyczne i 1 podatnik na kwotę 1 440 zł os. prawne.

### **Świadczenia alimentacyjne**

Zaległości z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej wynoszą kwotę 51 284,56 zł, funduszu alimentacyjnego wynoszą kwotę 103 458,24 zł wobec 23 dłużników, które podlegają egzekucji komorniczej.

### **Oplata za ścieki**

Oplata objętych jest 118 dostawców ścieków. Zalegających jest 32 dostawców na łączną kwotę 4 290,98 zł.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków po zmianach za I półrocze 2013 r. stanowi kwotę **23 016 290,49 zł**, wykonanie na kwotę **9 660 911,62 zł**, tj. **41,97 % planu**, z tego:

a) wydatki bieżące plan 14 780 401,49 zł, wykonanie 6 960 768,29 zł, tj. 47,09 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 5 571 765,36 zł, wykonanie – 2 584 722,95 zł, tj. 46,59% planu,

- dotacje plan – 2 065 263 zł, wykonanie – 949 421,37 zł, tj. 45,97% planu,

- wydatki na obsługę długu plan – 150 000 zł, wykonanie – 79 143,13 zł, tj. 52,76% planu,

b) wydatki majątkowe plan – 8 235 889 zł, wykonanie – 2 700 143,33 zł, tj. 32,79 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan – 7 008 634,49 zł, wykonanie – 2 336 549,51 zł, tj. 33,34% planu z tego:

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)**

Plan – 6 688 774 zł, wykonanie – 2 088 823,66 zł, tj. 31,23 % planu

– wydatki majątkowe – 2 088 823,66 zł w tym: budowa kanalizacji- 968 640,86 zł, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 1 120 182,80 zł.

#### **Izby rolnicze (01030)**

Plan – 15 000 zł, wykonanie – 6 774,12 zł, tj. 45,16 % planu

– odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

#### **Pozostała działalność (01095)**

Plan – 304 860,49 zł, wykonanie – 240 951,73 zł, tj. 79,04% planu.

Wydatki bieżące na kwotę 239 121,73 zł poniesione na:

– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 228 860,49 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 2 871,36 zł, koszty materiałów, energii – 1 616,10 zł, przyjęto 568 wniosków i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 224 373,03 zł,

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 10 261,24 zł, w tym wynagrodzenia 4 713 zł.

- wydatki majątkowe – 1 830,00 zł.

### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

#### **Dostarczanie wody (40002)**

Plan – 36 000 zł, wykonanie – 9 720,00 zł, tj. 27 % planu, w tym:

– dostarczanie wody – 9 720 zł. Dopłata do m<sup>3</sup> wody.

**Dz. 600 Transport i łączność.**

Plan – 1 584 334 zł, wykonanie – 863 064,10 zł, tj. 54,47 % planu.

**Drogi publiczne powiatowe (60014)**

Plan – 180 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu .

Dotacje na zadania bieżące .

**Drogi publiczne gminne (60016)**

Plan – 322 107 zł, wykonanie – 153 633,21 zł, tj. 47,70 % planu.

W I półroczu 2013 r. w ramach prowadzonych remontów dróg na terenie gminy wydatkowano kwotę – 78 082,75 zł, wynagrodzenia – 188 zł, zakup materiałów kamiennych – 3 550,55 zł, na odśnieżanie dróg w okresie zimy wydatkowano kwotę – 69 614,91 zł, ubezpieczenie dróg – 2 197 zł.).

**Drogi wewnętrzne (60017)**

Plan – 30 000 zł, wykonanie – 1 827,17 zł, tj. 6,09 % planu.

– zakup materiałów – 1 827,17 zł (materiały na drogi dojazdowe do gruntów rolnych) .

**Usuwanie klęsk żywiołowych (60078)**

Plan – 1 052 227,00 zł, wykonanie – 707 603,72 zł, tj. 67,25 % planu.

– Wynagrodzenia – 4 890 zł,

– usługi remontowe – 702 713,72 zł.

Remont dróg gminnych w Modliborzycach i Rudnikach.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano następujące remonty dróg gminnych:

Remont dróg gminnych w miejscowościach Piórków, Nieskurzów, Olszownica, Wszachów, łączna wartość 702 713,72 zł w tym dotacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 559 635,00 zł, budżet gminy 143 078,72 zł.

Remont drogi gminnej w miejscowości Modliborzyce środki z budżetu gminy 32 214,00 zł.

Remont drogi gminnej w miejscowości Wszachów środki z budżetu gminy 29 377,32 zł.

Przebudowany został przepust w ciągu drogi gminnej Nr 000008T w miejscowości Nieskurzów Nowy, koszt remontu 15 018,43 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)**

Plan – 645 174 zł, wykonanie – 115 068,45 zł, tj. 17,84 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na:

- zakup materiałów, usługi pozostałe – 40 071,39 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 21 848,65 zł,
- usługi remontowe – 2 238 zł,
- wydatki majątkowe – 50 910,41 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa.**

Plan – 43 000 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu.

**Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)**

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu.

**Cmentarze (71035)**

Plan – 37 000 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu

**Dz. 720 Informatyka.**

**Pozostała działalność (72095)**

Plan – 293 626 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu.

**Dz. 750 Administracja publiczna.**

Plan – 2 069 046,00 zł, wykonanie – 894 857,18 zł, tj. 43,25 % planu,

z tego wydatki na:

**Urzędy wojewódzkie (75011)**

Plan – 75 955 zł, wykonanie – 40 894,00 zł, tj. 53,84% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 39 469,00 zł, fundusz socjalny – 1 425 zł.

### **Rady Gmin (75022)**

Plan – 91 200 zł, wykonanie – 35 311,50 zł, tj. 38,72 % planu

(diety radnych – 35 150,00 zł, zakup materiałów i usług – 161,50 zł.

W I półroczu 2013 r. odbyło się 5 posiedzeń Rady Gminy i 10 posiedzeń komisji w tym 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 4 posiedzenia Komisji Rolnej, 3 posiedzenia Komisji Gospodarczej .

### **Urzędy Gmin (75023)**

Plan – 1 778 191,00 zł, wykonanie – 777 791,19 zł, tj. 43,74 % planu, z tego wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 635 112,63 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 694 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 39 032,07 zł,
- za zużycie energii elektrycznej, wody – 10 558,08 zł,
- usługi remontowe maszyn biurowych, telekomunikacyjne, internetowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe – 25 416,70 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi i ryczałty na dojazdy – 12 225,31 zł,
- opłaty i składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 13 025 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 18 955,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 17 197,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 575,40 zł.

### **Promocja gminy (75075)**

Plan – 50 000 zł, wykonanie – 12 908,52 zł, tj. 25,82 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 938,12 zł,
- zakup usług – 7 970,40 zł,

Zakup nagród i artykułów dla uczestników konkursów i zajęć promujących gminę.

### **Pozostała działalność (75095)**

Plan – 73 700 zł, wykonanie – 27 951,97 zł, tj. 37,93 % planu, z tego wydatki na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 4 260,00 zł.
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 20 474 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3 217,97 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych).

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

#### **Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)**

Plan – 892,00 zł, wykonanie – 445,00 zł, tj. 49,89 % planu z tego wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212 zł,
- zakup materiałów i usług – 233 zł.

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan – 129 400 zł, wykonanie – 41 751,89 zł, tj. 32,27 % planu, z tego wydatki na:

#### **Komendy wojewódzkie Policji (75404)**

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

#### **Ochotnicze Straże Pożarne(75412)**

Plan – 91 000,00 zł, wykonanie – 41 751,89 zł, tj. 45,88 % planu, z tego wydatki na:

- udziały w akcjach – 1 898,84 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 8 375,76 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 14 259,05 zł,
- usługi zdrowotne- 1 826,00 zł,
- usługi remontowe – 9 969,15 zł,
- zużycie energii – 412,09 zł,



- prenumerata czasopism, badania techniczne pojazdów – 1 659 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 3 352,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów oraz jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. OSP w swoich szeregach skupiają 75 członków w tym 3 kobiety. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe.

W I półroczu 2013 r. jednostki OSP wyjechały do 25 zdarzeń m.in.: pożary i miejscowe zagrożenia. Zakupiono z dofinansowania OW ZOSP RP w Kielcach sprzęt i umundurowanie dla członków straży.

#### **Zarządzanie kryzysowe(75421)**

Plan – 37 400,00 zł, wykonanie – 0 zł.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego.**

Plan – 150 000 zł, wykonanie – 79 143,13 zł, tj. 52,76 % planu.

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)**

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 79 143,13 zł, tj. 52,76% planu.

Wykazana kwota wydatków to zapłacone za I półrocze 2013 r. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia.**

**Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0 zł..**

#### **Rezerwy ogólne i celowe (75818)**

Plan – 30 000 zł, wykonanie – 0 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i Wychowanie.**

**Plan – 5 613 561 zł, wykonanie – 2 677 047,95 zł, tj. 47,69% planu.**

#### **Szkoły Podstawowe (80101)**

**Plan – 2 595 903 zł, wykonanie – 1 233 743,88 zł, tj. 47,53 % planu**

- dotacja podmiotowa – 709 709,25 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół podstawowych)

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 393 951,46 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli- 22 033,01 zł,

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 34 491,10 zł (zakup oleju i innych artykułów)

- woda, energia, gaz- 6 008,14 zł,

- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 12 858,67 zł,

- usługi zdrowotne- 176,00 zł,

- podróże służbowe- 139,75 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 54 376,50 zł

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)**

**Plan – 428 796 zł, wykonanie – 203 140,51 zł, tj. 47,37 % planu.**

- dotacja podmiotowa – 161 712,12 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

- wynagrodzenia i pochodne- 32 325,03 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli- 1 972,20 zł,

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 3 985,47 zł (zakup oleju i innych artykułów)

- woda, energia, gaz- 869,56 zł,

- pozostałe usługi – 116,13 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych - 2 160,00 zł.

#### **Przedszkola (80104)**

**Plan – 236 777 zł, wykonanie – 108 289,28 zł, tj. 45,73 % planu.**

- wynagrodzenia i pochodne- 87 290,27 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli- 4 362,20 zł,

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 8 947,78 zł (zakup oleju i innych artykułów)
- woda, energia, gaz- 1 910,93 zł,
- pozostałe usługi - 633,10 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 5 145 zł

#### **Gimnazja (80110)**

**Plan – 1 717 932 zł, wykonanie – 831 264,17 zł, tj. 48,39 % planu.**

- wynagrodzenia i pochodne- 688 290,14 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 37 027,79 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 49 191,21 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- woda, energia, gaz- 7 468,36 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 7 239,98 zł,
- podróże służbowe- 1 065,19 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 40 981,50 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół (80113).**

**Plan – 287 123,00 zł, wykonanie – 109 747,02 zł, tj. 38,22 % planu.**

- wynagrodzenia i pochodne- 21 775,52 zł,
- pozostałe wydatki: paliwo do autobusu szkolnego, bilety dla uczniów- 87 151,05 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.

#### **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)**

**Plan – 234 448,00 zł, wykonanie – 117 431,59 zł, tj. 50,09% planu.**

- wynagrodzenia i pochodne- 102 337,62 zł,
- zakup materiałów – 4 599,41 zł (zakup oleju i innych artykułów)
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 5 511,57 zł,
- szkolenia pracowników – 1 839,54 zł,
- podróże służbowe- 390,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 752,55 zł.

#### **Dokształcanie nauczycieli (80146)**

**Plan – 16 582 zł, wykonanie – 0 zł.**

#### **Pozostała działalność (80195)**

**Plan – 96 000,00 zł, wykonanie – 73 431,50 zł, tj. 76,49% planu.**

- pozostałe usługi – 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – 72 631,50 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia.**

**Plan – 51 590,00 zł, wykonanie – 32 030,16 zł, tj. 62,09 % planu.**

*W dziale tym realizowane są wydatki zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.*

#### **Zwalczanie narkomanii (85153)**

**Plan – 4 000 zł, wykonanie – 3 460,00 zł, tj. 86,50 % planu,**

- zakupy materiałów – 3 460,00 zł.

*Zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w Gimnazjum w Baćkowicach i szkole podstawowej w Modliborzycach.*

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)**

**Plan – 47 590,00 zł, wykonanie – 28 570,16 zł, tj. 60,03% planu, z tego:**

- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 2 880,80 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 15 098,77 zł (materiały profilaktyczne, poradniki, zakup sprzętu, zakup nagród za udział konkursach profilaktycznych),

– zakup usług – 10 590,59 zł (wniosek do sądu o przymusowe leczenie odwykowe – 2 szt., dofinansowanie wypoczynku zimowego dla 33 dzieci na koloniach profilaktycznych do Ropienki, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego),

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Plan – 2 359 175,00 zł, wykonanie – 1 182 237,94 zł, tj. 50,11 % planu.

#### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)**

Plan – 500 zł, wykonanie – 0 zł.

#### **Domy pomocy społecznej (85202)**

Plan środków – 136 500,00 zł. (środki własne gminy), wykonanie 59 723,96 zł., tj. 43,75 %.  
Odpłatność za pobyt 6 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Za 1 osobę odpłatność jest zwracana przez rodzinę w całości, za 1 osobę odpłatność zwracana częściowo i przekazywana na dochody gminy. W I półroczu 2013 roku dochód z tego tytułu wynosi 8 871,62 zł.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)**

Plan – 2 500 zł, wykonanie – 185,50 zł, tj. 7,42 % planu (środki własne gminy).

– zakup usług – 80,00 zł,

– podróże służbowe – 105,50 zł.

#### **Wspieranie rodziny (85206)**

Plan – 7 877 zł, wykonanie – 0 zł.

#### **Świadczenia rodzinne, FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)**

Plan 1 596 058,00 zł., wykonanie 830 523,73 zł. tj. 52,04 % w tym:

– zasiłki rodzinne 269 565,00 zł.

– zasiłki pielęgnacyjne 124 848,00 zł.

– świadczenia pielęgnacyjne 198 414,90 zł.

– dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 6 000 zł.

– dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 20 253,40 zł.

– dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 15 410,00 zł.

– dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 13 620,00 zł.

– dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 22 000,00 zł.

– dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 9 720,00 zł.

– dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 0,00 zł.

– dodatek z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 8 000,00 zł.

– dodatek z tytułu wielodzietności - 42 400,00 zł.

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 9 000,00 zł.

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 45 815,01 zł.

– składki emerytalno – rentowe – 16 599,68 zł. tj. dla 4 osób pobierających świadczenia rodzinne,

– wynagrodzenia i pochodne – 17 449,73 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,

– pozostałe wydatki bieżące – 4 579,32 zł. na obsługę świadczeń i FA,

– fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.

- zwrot dotacji i odsetki od dotacji – 6 028,24 zł. (wydatki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczona jest 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Na 30.06.2013 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 51 284,56 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 103 458,24 zł.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85213)**

Plan środków – 9 299,00 zł., wykonanie 4 675,78 zł., tj. 50,28 % planu. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców: pomocy społecznej – 8 osób, świadczeń rodzinnych - 8 osób.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).**

Plan 95 978,00 zł., wykonanie 50 855,10 zł. tj. 52,99 % planu.

- Zadania własne (dofinansowanie) plan – 21 978,00 zł, wykonanie 21 412,97 zł., tj. 97,43%
- Zadania własne (środki własne): plan 69 000,00 zł., wykonanie 29 442,13 zł., tj. 42,67 % planu (wypłata zasiłków celowych dla 41 osób na kwotę 29 442,13 zł., zasiłków okresowych dla 22 osób na kwotę 21 412,97 zł).

**Zasiłki stałe (85216)**

Plan – 44 868,00 zł., wykonanie 30 731,72 zł., tj. 68,49 % planu w tym

- zasiłki stałe z dofinansowania - 30 731,72 zł.

Wypłacono zasiłki stałe z dofinansowania dla 15 osób.

**Ośrodki pomocy społecznej (85219)**

Plan – 300 208,00 zł., wykonanie 146 444,67 zł., tj. 48,78 % planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 134 428,89 zł.
- zakup materiałów , wydatki osobowe – 1 613,96 zł.
- pozostałe usługi i wydatki bieżące – 3 750,89 zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 446,68 zł.
- podróże służbowe – 1 396,50 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 3 828,75 zł.
- szkolenia pracowników – 979,00 zł.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)**

Plan – 76 336,00 zł., wykonanie 22 588,78 zł., tj. 29,59 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 21 214,19 zł.
- podróże służbowe – 280,66 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł.

Pomocą usługową objęto 6 osób. Opiekunka przepracowała 883 godziny.

**Pozostała działalność (85295)**

Plan – 89 051,00 zł., wykonanie 36 508,70 zł., tj. 41,00 % planu, w tym:

Wykorzystano 30 308,70,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie:

- finansowanie posiłków dla 135 dzieci na kwotę 24 983,70 zł.
- zasiłki celowe dla 7 rodzin na kwotę 5 325,00 zł.

Dofinansowanie zadań własnych gminy z UW - 21 023,50 zł.

Środki własne gminy - 9 285,20 zł.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 6 200 zł

W ramach programu wypłacono wsparcie dla 10 osób.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Pozostała działalność (85395)**

**Plan środków: 346 899,00 zł. wykonanie 197 896,22 zł., tj. 57,05 % planu,**

- wynagrodzenia i pochodne – 76 202,18 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 121 694,04 zł.

Projekt systemowy „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowo będzie to 8 kobiet (świadczeniobiorcy pomocy społecznej), obecnie trwa szkolenie zawodowe „Kucharz z organizacją przyjęć + HACCP”. W ramach projektu kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego (cały etat), którego wynagrodzenie

jest w całości finansowane ze środków EFS – 75.647 zł (10 665 zł. wkład własny gminy z rozdziału 85214 - zasilki celowe) wykonanie – 34 179,84 zł.

Projekt systemowy POKL – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty realizowane w szkole podstawowej i gimnazjum w Baćkowicach, wykonanie 163 716,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 48 542,83 zł, pozostałe wydatki bieżące 115 173,55 zł, tj. zakup materiałów edukacyjnych, spożywczych, za usługi transportowe, bilety wstępu do kina teatru, muzeów, parków rozrywki. W I półroczu młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Baćkowicach skorzystała z wyjazdów do Warszawy, Kazimierza Dolnego, Chorzowa, Kielc, Baltowa.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Plan – 299 228,00 zł, wykonanie – 153 418,86 zł, tj. 51,27 % planu.**

##### **Świetlica (85401)**

**Plan – 256 588,00 zł, wykonanie – 116 993,86 zł, tj. 45,60 % planu.**

- wynagrodzenia osobowe - 50 805,66 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe to : woda, energia, gaz, remonty, usługi zdrowotne, zakupy żywnościowe, obsługa bankowa - 63 576,70 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 2 611,50 zł.

W roku szkolnym korzystało z obiadów szkolnych i przedszkolnych ponad 350 dzieci.

##### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)**

Plan – 500 zł, wykonanie – „0”zł.

##### **Pomoc materialna dla uczniów (85415)**

Plan - 42 140,00 zł, wykonanie 36 425,00 zł, tj. 86,44 % planu.

Z środków zostały wypłacone:

- zasilki szkolne 3 osoby na kwotę 936,20 zł.
- stypendia szkolne dla 99 osób na kwotę 35 488,80 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan – 1 361 069,00 zł, wykonanie – 658 553,66 zł, tj. 48,39 % planu, z tego wydatki na:

##### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)**

Plan – 204 593,00 zł, wykonanie – 78 718,81 zł, tj. 38,48% planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni – 60 381,87 zł,
- zakup materiałów na oczyszczalnię, środki czystości – 1 081,13 zł,
- energia elektryczna – 13 069,41 zł,
- podróże służbowe – 110,00 zł,
- usługi, opłata za analizy – 794,40 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł,

##### **Gospodarka odpadami (90002)**

Plan – 20 572,00 zł, wykonanie – 0 zł.

##### **Oczyszczanie miast i wsi (90003)**

Plan – 40 000 zł, wykonanie – 1 400,22 zł. tj. 3,50 % planu.

- Usługi pozostałe- 1 400,22 zł.

##### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)**

Plan – 3 000 zł, wykonanie – 34,25 zł. tj. 1,14% planu

- zakup materiałów – 34,25 zł.

##### **Schroniska dla zwierząt(90013)**

Plan – 11 800 zł, wykonanie – 0 zł.

##### **Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)**

Plan – 211 000 zł, wykonanie – 82 537,96 zł, tj. 39,12% planu, z tego wydatki na:

- oświetlenie uliczne – 52 344,19 zł,
- konserwacja oświetlenia – 30 193,77 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)**

Plan – 856 689,00 zł, wykonanie – 486 447,76 zł, tj. 56,78% planu, z tego wydatki na:

- zakup usług – 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 485 947,76 zł.

**Pozostała działalność (90095)**

Plan – 13 415,00 zł, wykonanie – 9 414,66 zł, tj. 70,18% planu.

Wydatki w tym rozdziale to udział w spłacie pożyczki dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz składki członkowskie na rzecz EZGDK- 9 414,66 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan – 212 101,00 zł, wykonanie – 86 163,23 zł, tj. 40,62% planu, z tego:

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)**

Plan – 34 500,00 zł, wykonanie – 6 319,87 zł, tj. 18,32% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 455,91 zł,
- zakup energii, wody – 3 818,66 zł,
- usługi pozostałe – 45,30 zł.

**Biblioteki (92116)**

Plan – 158 601,00 zł, wykonanie – 78 000,00 zł, tj. 49,18% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach – 78 000,00 zł.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami(92120)**

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

**Pozostała działalność (92195)**

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 1 843,36 zł, tj. 15,36% planu, z tego wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 709,58 zł,
- zakup energii – 159,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 974 zł,

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.**

Plan – 782 561,00 zł, wykonanie – 332 964,34 zł, tj. 42,55% planu, z tego:

**Obiekty sportowe (92601)**

Plan – 748 461,00 zł, wykonanie – 328 484,64 zł, tj. 43,89 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne- 153 512,78 zł,
- zakup materiałów – 100 890,93 zł,
- zakup energii, wody – 44 847,05 zł,
- usługi remontowe – 3 570 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł,
- podróże służbowe – 13,00 zł,
- usługi, opłata za analizy – 15 478,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 220,84 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 7 125 zł,
- szkolenia pracowników – 440,00 zł.
- opłaty i składki – 1 297,00 zł.

Wynagrodzenia wypłacane dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

**Pozostała działalność (92695)**

Plan – 34 100 zł, wykonanie – 4 479,70 zł, tj. 13,14 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 295,60 zł (prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 24,20 zł (nagrody i artykuły spożywcze na zawody turniejowe),
- zakup usług pozostałych – 159,90 zł (opłaty startowe).

## WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W I półroczu 2013 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku zaplanowano kwotę 8 235 889 zł, wydatkowano kwotę 2 700 143,33 zł, tj. 32,79 % planu.

Realizacja w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

### 1. Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap –plan 1 406 818 zł.

Wydatki ogółem 1 381 159,80 zł w tym: w dziale 01010- 1 120 182,80 zł oraz w dziale 90019- 260 977 zł. Wykonanie 116 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

### 2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej - plan 6 020 645 zł.

Wydatki na budowę kanalizacji ogółem 1 193 611,62 zł w tym: w dziale 01010 – 968 640,86 zł, oraz w dziale 90019 – 224 970,76 zł.

### 3 Budowa 100 m sieci wodociągowej w Nieskurzowie Nowym plan – 7 000 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. - 0 zł.

### 4.ODNOWA WSI Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzycze, Janczyce, Baćkowice przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej plan – 18 000 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. - 1 830 zł. Opracowanie dokumentacji.

### 5.Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne – plan 70 000 zł.

Wydatki na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne – 32 325,15 zł.

### 6. Termomodernizacja budynku biurowo-warsztatowego (po SKR) plan – 230 000 zł.

Wydatki na roboty budowlane – 18 585,26 zł.

### 7. Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne plan – 50 000 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. - 0 zł.

### 8. e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST plan -218 158 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. - 0 zł.

### 9. e-Świętokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST – 75 468 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. - 0 zł.

### 10.Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej plan – 90 000 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. - 72 631,50 zł. Opracowanie dokumentacji.

### 11. Budowa zbiornika ciśnień w Gołoszycach plan – 18 000 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. - 0 zł.

### 12. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy plan – 5 000 zł.

Wydatki w w I półroczu 2013 r. - 0 zł.

### 13.Zakup urządzenia czyszczącego do plaży basenowej plan 15 000 zł.

Wydatki w w I półroczu 2013 r. - 0 zł.

### 14.Wpłata do EZGDK na „Budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Marianów w gm. Iwaniska” plan 11 800 zł.

Wydatki w w I półroczu 2013 r. - 0 zł.

## Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2013 roku – 949 421,37 zł

### Oświata i wychowanie

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół podstawowych i klas „0” – 871 421,37 zł.

### -Instytucje kultury

– dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – na działalność bibliotek – 78 000,00 zł.

### Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 30.06.2013 roku wynosi ogółem 3 241 803,32 zł z tego:

- 1) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 168 946,80 zł.  
Termomodernizacja Szkoły w Baćkowicach.
- 2) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 278 560,52 zł.  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap
- 3) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 1 150 808,00 zł.  
Budowa zbiornika retencyjnego.
- 4) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 700 988,00 zł.  
Budowa kanalizacji.
- 5) Kredyt w BGK w Kielcach – 942 500,00zł.  
Budowa krytej pływalni w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 30.06.2013 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 35,01 %, a w stosunku do planowanych dochodów na 2013 r. stanowi 15,80%.

WÓJ GMINY  
  
Marian Partyka



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			% wykonania
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe	
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów(darowizna przyd.ocz.ścieków)	8 000,00	28 000,00	25 870,00	25 870,00		92,39%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 246 023,00	3 785 097,00	574 257,86	-	574 257,86	15,17%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 01010</b>				<b>4 254 023,00</b>	<b>3 813 097,00</b>	<b>600 127,86</b>	<b>25 870,00</b>	<b>574 257,86</b>	<b>15,74%</b>
	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	228 860,49	228 860,49	228 860,49		100,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 01095</b>				<b>-</b>	<b>228 860,49</b>	<b>228 860,49</b>	<b>228 860,49</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>4 254 023,00</b>	<b>4 041 957,49</b>	<b>828 988,35</b>	<b>254 730,49</b>	<b>574 257,86</b>	<b>20,51%</b>
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	1 400,00	1 400,00	-	-		0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>				<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	-	-		0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	800 000,00	-	-		0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>-</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	4 533,03	4 533,03		30,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	-	-	8,80	8,80		
		0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	270 000,00	270 000,00	140 543,02	140 543,02		52,05%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 623,00	5 623,00	-	-		0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	243 300,00	243 300,00	-	243 300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	-	-		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	22,03	22,03		0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	178 210	178 200,00	-	0,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 70005</b>				<b>411 623,00</b>	<b>633 923,00</b>	<b>566 606,88</b>	<b>323 306,88</b>	<b>243 300,00</b>	<b>89,38%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>411 623,00</b>	<b>633 923,00</b>	<b>566 606,88</b>	<b>323 306,88</b>	<b>243 300,00</b>	<b>89,38%</b>
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	254 403,00	254 403,00	-	-	-	0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>				<b>254 403,00</b>	<b>254 403,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udost.danych osob.)	-	-	1,55	1,55	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 955,00	75 955,00	40 894,00	40 894,00	-	53,84%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75011</b>				<b>75 955,00</b>	<b>75 955,00</b>	<b>40 895,55</b>	<b>40 895,55</b>	<b>-</b>	<b>53,84%</b>
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	-	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych)	24 000,00	24 000,00	3 321,03	3 321,03	-	13,84%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75023</b>				<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>3 321,03</b>	<b>3 321,03</b>	<b>-</b>	<b>13,50%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>100 555,00</b>	<b>100 555,00</b>	<b>44 216,58</b>	<b>44 216,58</b>	<b>-</b>	<b>43,97%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	892,00	892,00	445,00	445,00	-	49,89%
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>				<b>892,00</b>	<b>892,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>-</b>	<b>49,89%</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	4 290,00	4 290,00	-	171,60%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75601</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 290,00</b>	<b>4 290,00</b>	<b>-</b>	<b>171,60%</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	621 000,00	638 197,00	320 250,30	320 250,30	-	50,18%
		0320	Podatek rolny	11 300,00	11 300,00	10 316,00	10 316,00	-	91,29%
		0330	Podatek leśny	39 000,00	39 000,00	20 435,00	20 435,00	-	52,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00	5 200,00	2 637,53	2 637,53	-	50,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	654 076,20	654 076,20	-	54,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	-	500,00	35,20	35,20	-	7,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	948,96	948,96	-	47,45%

<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75615</b>				<b>379 500,00</b>	<b>1 896 697,00</b>	<b>1 008 € 19</b>	<b>1 008 699,19</b>	<b>-</b>	<b>53,18%</b>
75616	0310	Podatek od nieruchomości		230 000,00	230 000,00	120 182,55	120 182,55		52,25%
	0320	Podatek rolny		685 000,00	685 000,00	344 429,72	344 429,72		50,28%
	0330	Podatek leśny		5 300,00	5 300,00	3 224,00	3 224,00		60,83%
	0340	Podatek od środków transportowych		90 000,00	90 000,00	48 526,00	48 526,00		53,92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn		3 000,00	3 000,00	8 559,00	8 559,00		285,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		700,00	700,00	-	-		0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100 000,00	100 000,00	58 021,80	58 021,80		58,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		85 000,00	85 000,00	66 748,00	66 748,00		78,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)		-	2 000,00	2 577,64	2 577,64		128,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	2 000,00	2 894,54	2 894,54		144,73%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75616</b>				<b>1 203 000,00</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>655 163,25</b>	<b>655 163,25</b>	<b>-</b>	<b>54,46%</b>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	15 000,00	5 753,00	5 753,00		38,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		44 000,00	47 500,00	37 622,20	37 622,20		79,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		700,00	700,00	4 918,00	4 918,00		702,57%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75618</b>				<b>59 700,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>48 293,20</b>	<b>48 293,20</b>	<b>-</b>	<b>76,41%</b>
75619	0970	Wpływy z różnych dochodów(rozliczenie podatku VAT)		1 306 553,00	1 306 553,00	507 717,00	507 717,00		38,86%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75619</b>				<b>1 306 553,00</b>	<b>1 306 553,00</b>	<b>507 717,00</b>	<b>507 717,00</b>	<b>-</b>	<b>38,86%</b>
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 159 419,00	1 159 419,00	483 757,00	483 757,00		41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		8 000,00	8 000,00	2 073,50	2 073,50		25,92%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75621</b>				<b>1 167 419,00</b>	<b>1 167 419,00</b>	<b>485 830,50</b>	<b>485 830,50</b>	<b>-</b>	<b>41,62%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>				<b>5 618 672,00</b>	<b>5 639 369,00</b>	<b>2 709 993,14</b>	<b>2 709 993,14</b>	<b>-</b>	<b>48,05%</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	3 857 569,00	3 976 530,00	2 447 096,00	2 447 096,00		61,54%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75801</b>				<b>3 857 569,00</b>	<b>3 976 530,00</b>	<b>2 447 096,00</b>	<b>2 447 096,00</b>	<b>-</b>	<b>61,54%</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 987 438,00	1 987 438,00	993 720,00	993 720,00		50,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75807</b>				<b>1 987 438,00</b>	<b>1 987 438,00</b>	<b>993 720,00</b>	<b>993 720,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00%</b>
	75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	51,83	51,83		10,37%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75814</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>51,83</b>	<b>51,83</b>	<b>-</b>	<b>10,37%</b>
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	46 654,00	46 654,00	23 328,00	23 328,00		50,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75821</b>				<b>46 654,00</b>	<b>46 654,00</b>	<b>23 328,00</b>	<b>23 328,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>				<b>5 892 161,00</b>	<b>6 011 122,00</b>	<b>3 464 195,83</b>	<b>3 464 195,83</b>	<b>-</b>	<b>57,63%</b>

801	80113	0830	Wpływy z usług (wynajem autokaru)	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 80113</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot za DPS)	-	16 500,00	8 871,62	8 871,62	-	53,77%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85202</b>				<b>-</b>	<b>16 500,00</b>	<b>8 871,62</b>	<b>8 871,62</b>	<b>-</b>	<b>53,77%</b>
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	7 877,00	-	-	-	0,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 95206</b>				<b>-</b>	<b>7 877,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 044,35	1 044,35	-	52,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 975,00	4 975,00	-	24,88%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu alimentacyjnego	7 000,00	7 000,00	-	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 567 938,00	1 565 558,00	833 282,00	833 282,00	-	53,23%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	2 297,90	2 297,90	-	28,72%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85212</b>				<b>1 604 938,00</b>	<b>1 602 558,00</b>	<b>841 599,25</b>	<b>841 599,25</b>	<b>-</b>	<b>52,52%</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 314,00	5 314,00	2 388,00	2 388,00	-	44,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 985,00	3 985,00	2 372,00	2 372,00	-	59,52%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85213</b>				<b>9 299,00</b>	<b>9 299,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>-</b>	<b>51,19%</b>
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	400,01	400,01	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 086,00	26 978,00	21 501,00	21 501,00	-	79,70%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85214</b>				<b>10 086,00</b>	<b>26 978,00</b>	<b>21 901,01</b>	<b>21 901,01</b>	<b>-</b>	<b>81,18%</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 989,00	44 868,00	31 452,00	31 452,00	-	70,10%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85216</b>				<b>30 989,00</b>	<b>44 868,00</b>	<b>31 452,00</b>	<b>31 452,00</b>	<b>-</b>	<b>70,10%</b>
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 334,00	47 334,00	23 670,00	23 670,00	-	50,01%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85219</b>				<b>47 334,00</b>	<b>47 334,00</b>	<b>23 670,00</b>	<b>23 670,00</b>	<b>-</b>	<b>50,01%</b>
	85228	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	5 238,70	5 238,70	-	32,74%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85228</b>				<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 238,70</b>	<b>5 238,70</b>	<b>-</b>	<b>32,74%</b>

	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	14 600,00	6 300,00	6 380,00		43,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 951,00	24 951,00	21 032,00	21 032,00		84,29%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85295</b>				<b>24 951,00</b>	<b>39 551,00</b>	<b>27 412,00</b>	<b>27 412,00</b>	<b>-</b>	<b>69,31%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>				<b>1 743 597,00</b>	<b>1 810 965,00</b>	<b>964 904,58</b>	<b>964 904,58</b>	<b>-</b>	<b>53,28%</b>
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (UE)	285 903,00	304 968,00	256 233,05	256 233,05		84,02%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (BP)	38 813,00	41 931,00	39 351,68	39 351,68		93,85%
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>				<b>324 716,00</b>	<b>346 899,00</b>	<b>295 584,73</b>	<b>295 584,73</b>	<b>-</b>	<b>85,21%</b>
854	85401	0830	Wpływy z usług	119 770,00	119 770,00	60 504,10	60 504,10		50,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 240,00	30 240,00	9 207,50	9 207,50		30,45%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85401</b>				<b>150 010,00</b>	<b>150 010,00</b>	<b>69 711,60</b>	<b>69 711,60</b>	<b>-</b>	<b>46,47%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	29 140,00	29 140,00	29 140,00		100,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85415</b>				<b>-</b>	<b>29 140,00</b>	<b>29 140,00</b>	<b>29 140,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>150 010,00</b>	<b>179 150,00</b>	<b>98 851,60</b>	<b>98 851,60</b>	<b>-</b>	<b>55,18%</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja)	40 000,00	40 000,00	22 905,37	22 905,37		57,26%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	24,99	24,99		
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90001</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 930,36</b>	<b>22 930,36</b>	<b>-</b>	<b>57,33%</b>
	90003	0830	Wpływy z usług(za odpady komunalne)	214 200,00	214 200,00	-	-		0,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90003</b>				<b>214 200,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	350 000,00	235 037,67	235 037,67		67,15%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90019</b>				<b>600 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>235 037,67</b>	<b>235 037,67</b>	<b>-</b>	<b>67,15%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>854 200,00</b>	<b>604 200,00</b>	<b>257 968,03</b>	<b>257 968,03</b>	<b>-</b>	<b>42,70%</b>
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów(darowizna na rzecz kultury)	-	-	50,00	50,00		0,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92109</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	75 000,00	75 000,00	21 982,42	21 982,42		29,31%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92601</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>21 982,42</b>	<b>21 982,42</b>	<b>-</b>	<b>29,31%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>21 982,42</b>	<b>21 982,42</b>	<b>-</b>	<b>29,31%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>19 699 752,00</b>	<b>20 518 335,49</b>	<b>9 260 787,14</b>	<b>8 443 229,28</b>	<b>817 557,86</b>	<b>45,13%</b>

WÓJT GMINY  
Marian Partyka



**Wykonanie wydatków budżetu gminy  
za I półrocze 2013 roku**

Dzi ał	Rozdz iał	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie na 30.06.2013	Z tego:					% wykonania (6:5)	
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Obsługa długu		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 941 750,00	6 688 774,00	2 088 823,66	-	-	-	-	-	2 088 823,66	31,23%
			4300	-	1 000,00	-	-						0,00%
			6050	7 000,00	7 000,00	-						-	0,00%
			6057	4 225 023,00	3 764 097,00	1 412 769,86						1 412 769,86	37,53%
			6059	2 666 677,00	2 856 677,00	665 733,80						665 733,80	23,30%
			6067	21 000,00	21 000,00	7 740,00						7 740,00	36,86%
			6069	22 050,00	39 000,00	2 580,00						2 580,00	6,62%
	01030	Izby rolnicze		15 000,00	15 000,00	6 774,12	6 774,12	-	-	-	-	-	45,16%
			2850	15 000,00	15 000,00	6 774,12	6 774,12						45,16%
	01095	Pozostała działalność		52 000,00	304 860,49	240 951,73	239 121,73	21 371,36	7 584,36	-	-	1 830,00	79,04%
			4010	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00				100,00%
			4110	500,00	912,56	412,56	412,56	912,56	412,56				45,21%
			4120	-	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80				100,00%
			4170	18 000,00	18 000,00	4 713,00	4 713,00	18 000,00	4 713,00				26,18%
			4210	7 400,00	13 000,00	4 070,50	4 070,50						31,31%
			4260	500,00	550,00	50,00	50,00						9,09%
			4300	5 600,00	25 566,10	1 746,84	1 746,84						6,83%
			4430	2 000,00	226 373,03	225 670,03	225 670,03						99,69%
			6050	18 000,00	18 000,00	1 830,00						1 830,00	10,17%
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>7 008 750,00</b>	<b>7 008 634,49</b>	<b>2 336 549,51</b>	<b>245 895,85</b>	<b>21 371,36</b>	<b>7 584,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 090 653,66</b>	<b>33,34%</b>
400	40002	Dostarczanie wody		36 000,00	36 000,00	9 720,00	9 720,00	-	-	-	-	-	27,00%
			4300	36 000,00	36 000,00	9 720,00	9 720,00						27,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,00%</b>

600	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%		
			2320	100 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne		333 000,00	322 107,00	153 633,21	153 633,21	30 000,00	188,00	-	-	-	47,70%	
			4170	50 000,00	30 000,00	188,00	188,00	30 000,00	188,00	-	-	-	0,63%	
			4210	50 000,00	50 000,00	3 550,55	3 550,55						7,10%	
			4270	100 000,00	109 107,00	61 591,32	61 591,32						56,45%	
			4300	130 000,00	130 000,00	86 106,34	86 106,34						66,24%	
			4430	3 000,00	3 000,00	2 197,00	2 197,00						73,23%	
	60017	Drogi wewnętrzne		30 000,00	30 000,00	1 827,17	1 827,17	5 000,00	-	-	-	-	6,09%	
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%	
			4210	10 000,00	10 000,00	1 827,17	1 827,17						18,27%	
			4270	15 000,00	15 000,00	-	-						0,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	1 052 227,00	707 603,72	707 603,72	30 000,00	4 890,00	-	-	-	67,25%	
			4170	-	30 000,00	4 890,00	4 890,00	30 000,00	4 890,00				16,30%	
			4270	-	1 022 227,00	702 713,72	702 713,72						68,74%	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			463 000,00	1 584 334,00	863 064,10	863 064,10	65 000,00	5 078,00	-	-	-	54,47%	
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		513 869,00	645 174,00	115 068,45	64 158,04	10 000,00	-	-	-	50 910,41	17,84%
4170				10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	0,00%	
4210				91 869,00	121 869,00	31 411,22	31 411,22						25,77%	
4260				60 000,00	60 000,00	21 848,65	21 848,65						36,41%	
4270				50 000,00	50 000,00	2 238,00	2 238,00						4,48%	
4300				30 000,00	50 000,00	8 660,17	8 660,17						17,32%	
4430				2 000,00	3 305,00	-	-						0,00%	
6050				220 000,00	300 000,00	50 910,41							50 910,41	16,97%
6060				50 000,00	50 000,00	-	-						-	0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			513 869,00	645 174,00	115 068,45	64 158,04	10 000,00	-	-	-	-	17,84%		
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		6 000,00	6 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	0,00%	
			4170	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	0,00%	
			4300	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%	
	71035	Cmentarze		37 000,00	37 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%	
			4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%	
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-					0,00%		

			4270	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
			4300	32 000,00	32 000,00	-	-						0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	-	-	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
720	72095	<b>Informatyka</b>		<b>293 626,00</b>	<b>293 626,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		<i>Pozostała działalność</i>	6057	254 403,00	254 403,00	-	-					-	0,00%
			6059	39 223,00	39 223,00	-	-					-	0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>				<b>293 626,00</b>	<b>293 626,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
750	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>75 955,00</b>	<b>75 955,00</b>	<b>40 894,00</b>	<b>40 894,00</b>	<b>74 055,00</b>	<b>39 469,00</b>	-	-	-	<b>53,84%</b>
			4010	58 219,00	58 219,00	28 300,00	28 300,00	58 219,00	28 300,00				48,61%
			4040	4 736,00	4 736,00	4 736,00	4 736,00	4 736,00	4 736,00				100,00%
			4110	9 560,00	9 560,00	5 625,00	5 625,00	9 560,00	5 625,00				58,84%
			4120	1 540,00	1 540,00	808,00	808,00	1 540,00	808,00				52,47%
			4440	1 900,00	1 900,00	1 425,00	1 425,00						75,00%
	75022	<b>Rady Gmin</b>		<b>91 200,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>35 311,50</b>	<b>35 311,50</b>	-	-	-	-	-	<b>38,72%</b>
			3030	85 000,00	85 000,00	35 150,00	35 150,00						41,35%
			4210	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
			4300	1 200,00	1 200,00	161,50	161,50						13,46%
	75023	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>1 740 994,00</b>	<b>1 778 191,00</b>	<b>777 791,19</b>	<b>777 791,19</b>	<b>1 389 135,00</b>	<b>635 112,63</b>	-	-	-	<b>43,74%</b>
			3020	4 000,00	4 000,00	-	-						0,00%
			4010	1 065 548,00	1 050 548,00	458 083,17	458 083,17	1 050 548,00	458 083,17				43,60%
			4040	74 000,00	74 000,00	72 492,65	72 492,65	74 000,00	72 492,65				97,96%
			4110	196 727,00	196 727,00	77 291,90	77 291,90	196 727,00	77 291,90				39,29%
			4120	27 860,00	27 860,00	8 740,88	8 740,88	27 860,00	8 740,88				31,37%
			4140	10 000,00	10 000,00	1 694,00	1 694,00	-	-				16,94%
			4170	5 000,00	40 000,00	18 504,03	18 504,03	40 000,00	18 504,03				46,26%
			4210	100 000,00	100 000,00	39 032,07	39 032,07						39,03%
			4260	18 000,00	18 000,00	10 558,08	10 558,08						58,66%
			4270	45 435,00	45 435,00	2 188,17	2 188,17						4,82%
			4280	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
			4300	78 155,00	78 155,00	19 540,24	19 540,24						25,00%
			4350	3 000,00	3 000,00	774,36	774,36						25,81%
			4360	1 000,00	1 000,00	454,58	454,58						45,46%
			4370	12 000,00	12 000,00	2 459,35	2 459,35						20,49%
			4410	27 000,00	27 000,00	12 225,31	12 225,31						45,28%



			4430	25 000,00	25 000,00	13 025,00	13 025,00						52,10%
			4440	25 269,00	25 269,00	18 955,00	18 955,00						75,01%
			4480	-	17 197,00	17 197,00	17 197,00						100,00%
			4700	16 000,00	16 000,00	4 575,40	4 575,40						28,60%
			6060	5 000,00	5 000,00	-	-					-	0,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 908,52</b>	<b>12 908,52</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,82%</b>
			4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-				0,00%
			4210	20 000,00	20 000,00	4 938,12	4 938,12						24,69%
			4300	20 000,00	20 000,00	7 970,40	7 970,40						39,85%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>27 951,97</b>	<b>27 951,97</b>	<b>42 000,00</b>	<b>20 474,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,93%</b>
			3030	18 700,00	18 700,00	4 260,00	4 260,00						22,78%
			4100	42 000,00	42 000,00	20 474,00	20 474,00	42 000,00	20 474,00				48,75%
			4210	4 000,00	4 000,00	1 033,20	1 033,20						25,83%
			4300	9 000,00	9 000,00	2 184,77	2 184,77						24,28%
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>2 031 849,00</b>	<b>2 069 046,00</b>	<b>894 857,18</b>	<b>894 857,18</b>	<b>1 515 190,00</b>	<b>695 055,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,25%</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>892,00</b>	<b>892,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>424,00</b>	<b>212,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,89%</b>
			4010	360,00	360,00	180,00	180,00	360,00	180,00				50,00%
			4110	55,00	55,00	27,50	27,50	55,00	27,50				50,00%
			4120	9,00	9,00	4,50	4,50	9,00	4,50				50,00%
			4210	50,00	50,00	50,00	50,00						100,00%
			4300	418,00	418,00	183,00	183,00						43,78%
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>				<b>892,00</b>	<b>892,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>424,00</b>	<b>212,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,89%</b>
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			3000	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>41 751,89</b>	<b>41 751,89</b>	<b>20 100,00</b>	<b>8 375,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,88%</b>
			3030	10 000,00	10 000,00	1 898,84	1 898,84						18,99%
			4110	2 600,00	2 600,00	868,15	868,15	2 600,00	868,15				33,39%
			4170	17 500,00	17 500,00	7 507,61	7 507,61	17 500,00	7 507,61				42,90%
			4210	26 400,00	26 400,00	14 259,05	14 259,05						54,01%
			4260	3 000,00	3 000,00	412,09	412,09						13,74%
			4270	8 000,00	12 000,00	9 969,15	9 969,15						83,08%
			4280	7 000,00	3 000,00	1 826,00	1 826,00						60,87%
			4300	10 000,00	10 000,00	1 659,00	1 659,00						16,59%

			4430	6 500,00	6 500,00	3 352,00	3 352,00						51,57%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		37 400,00	37 400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	37 400,00	37 400,00	-	-						0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>129 400,00</b>	<b>129 400,00</b>	<b>41 751,89</b>	<b>41 751,89</b>	<b>20 100,00</b>	<b>8 375,76</b>	-	-	-	<b>32,27%</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		150 000,00	150 000,00	79 143,13	79 143,13	-	-	-	79 143,13	-	52,76%
			8110	150 000,00	150 000,00	79 143,13	79 143,13				79 143,13		52,76%
<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>79 143,13</b>	<b>79 143,13</b>	-	-	-	<b>79 143,13</b>	-	<b>52,76%</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	30 000,00	30 000,00	-	-						0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe		2 595 903,00	2 595 903,00	1 233 743,88	1 233 743,88	881 930,00	393 951,46	709 709,25	-	-	47,53%
			2590	1 403 238,00	1 403 238,00	709 709,25	709 709,25			709 709,25			50,58%
			3020	59 233,00	59 233,00	22 033,01	22 033,01						37,20%
			4010	679 475,00	679 475,00	283 756,88	283 756,88	679 475,00	283 756,88				41,76%
			4040	48 000,00	48 000,00	44 110,68	44 110,68	48 000,00	44 110,68				91,90%
			4110	135 479,00	135 479,00	57 784,83	57 784,83	135 479,00	57 784,83				42,65%
			4120	18 976,00	18 976,00	8 299,07	8 299,07	18 976,00	8 299,07				43,73%
			4210	101 500,00	101 500,00	34 121,22	34 121,22						33,62%
			4240	2 000,00	2 000,00	369,88	369,88						18,49%
			4260	18 000,00	18 000,00	6 008,14	6 008,14						33,38%
			4270	37 000,00	37 000,00	-	-						0,00%
			4280	2 000,00	2 000,00	176,00	176,00						8,80%
			4300	13 000,00	13 000,00	12 099,58	12 099,58						93,07%
			4370	1 500,00	1 500,00	759,09	759,09						50,61%
			4410	2 000,00	2 000,00	139,75	139,75						6,99%
			4430	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
			4440	72 502,00	72 502,00	54 376,50	54 376,50						75,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		428 796,00	428 796,00	203 140,51	203 140,51	75 468,00	32 325,03	161 712,12	-	-	47,37%
			2590	323 424,00	323 424,00	161 712,12	161 712,12			161 712,12			50,00%
			3020	7 224,00	7 224,00	1 972,20	1 972,20						27,30%
			4010	58 180,00	58 180,00	23 249,27	23 249,27	58 180,00	23 249,27				39,96%
			4040	4 300,00	4 300,00	3 645,23	3 645,23	4 300,00	3 645,23				84,77%
			4110	11 393,00	11 393,00	4 753,08	4 753,08	11 393,00	4 753,08				41,72%

	4120	1 595,00	1 000,00	677,45	677,45	1 595,00	77,45				42,47%
	4210	10 000,00	10 000,00	3 985,47	3 985,47	-	-				39,85%
	4240	500,00	500,00	-	-	-	-				0,00%
	4260	3 000,00	3 000,00	869,56	869,56						28,99%
	4280	300,00	300,00	-	-	-	-				0,00%
	4300	6 000,00	6 000,00	116,13	116,13						1,94%
	4440	2 880,00	2 880,00	2 160,00	2 160,00						75,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>236 777,00</b>	<b>236 777,00</b>	<b>108 289,28</b>	<b>108 289,28</b>	<b>187 780,00</b>	<b>87 290,27</b>	-	-	-	<b>45,73%</b>
	3020	13 937,00	13 937,00	4 362,20	4 362,20						31,30%
	4010	142 502,00	142 502,00	61 613,78	61 613,78	142 502,00	61 613,78				43,24%
	4040	12 500,00	12 500,00	9 880,55	9 880,55	12 500,00	9 880,55				79,04%
	4110	28 751,00	28 751,00	14 091,12	14 091,12	28 751,00	14 091,12				49,01%
	4120	4 027,00	4 027,00	1 704,82	1 704,82	4 027,00	1 704,82				42,33%
	4210	16 000,00	16 000,00	8 947,78	8 947,78						55,92%
	4240	500,00	500,00	-	-						0,00%
	4260	4 000,00	4 000,00	1 910,93	1 910,93						47,77%
	4270	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
	4280	700,00	700,00	-	-						0,00%
	4300	1 500,00	1 500,00	633,10	633,10						42,21%
	4370	200,00	200,00	-	-						0,00%
	4410	300,00	300,00	-	-						0,00%
	4440	6 860,00	6 860,00	5 145,00	5 145,00						75,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 667 592,00</b>	<b>1 717 932,00</b>	<b>831 264,17</b>	<b>831 264,17</b>	<b>1 326 884,00</b>	<b>688 290,14</b>	-	-	-	<b>48,39%</b>
	3020	93 866,00	93 866,00	37 027,79	37 027,79						39,45%
	4010	998 512,00	998 512,00	487 745,51	487 745,51	998 512,00	487 745,51				48,85%
	4040	76 000,00	76 000,00	70 456,51	70 456,51	76 000,00	70 456,51				92,71%
	4110	200 312,00	200 312,00	101 660,83	101 660,83	200 312,00	101 660,83				50,75%
	4120	28 060,00	28 060,00	12 707,29	12 707,29	28 060,00	12 707,29				45,29%
	4170	24 000,00	24 000,00	15 720,00	15 720,00	24 000,00	15 720,00				65,50%
	4210	104 000,00	105 379,00	42 999,21	42 999,21						40,80%
	4240	5 000,00	10 000,00	6 192,00	6 192,00						61,92%
	4260	19 000,00	19 000,00	7 468,36	7 468,36						39,31%
	4270	42 000,00	70 961,00	-	-						0,00%
	4280	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%

		4300	13 000,00	28 100,00	6 499,32	6 499,32						23,21%
		4370	1 700,00	1 700,00	740,66	740,66						43,57%
		4410	3 500,00	3 500,00	1 065,19	1 065,19						30,43%
		4430	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
		4440	54 642,00	54 642,00	40 981,50	40 981,50						75,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>287 123,00</b>	<b>287 123,00</b>	<b>109 747,02</b>	<b>109 747,02</b>	<b>51 023,00</b>	<b>21 775,52</b>	-	-	-	<b>38,22%</b>
		4010	41 155,00	41 155,00	15 621,36	15 621,36	41 155,00	15 621,36				37,96%
		4040	2 600,00	2 600,00	2 579,47	2 579,47	2 600,00	2 579,47				99,21%
		4110	6 300,00	6 300,00	3 128,75	3 128,75	6 300,00	3 128,75				49,66%
		4120	968,00	968,00	445,94	445,94	968,00	445,94				46,07%
		4210	70 000,00	70 000,00	20 721,46	20 721,46						29,60%
		4270	10 000,00	10 000,00	-	-						0,00%
		4280	500,00	500,00	-	-						0,00%
		4300	150 000,00	150 000,00	66 429,59	66 429,59						44,29%
		4430	4 500,00	4 500,00	-	-						0,00%
		4440	1 100,00	1 100,00	820,45	820,45						74,59%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół</b>		<b>218 437,00</b>	<b>234 448,00</b>	<b>117 431,59</b>	<b>117 431,59</b>	<b>193 511,00</b>	<b>102 337,62</b>	-	-	-	<b>50,09%</b>
		4010	137 451,00	137 451,00	72 832,60	72 832,60	137 451,00	72 832,60				52,99%
		4040	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00				100,00%
		4110	25 829,00	28 215,00	12 820,91	12 820,91	28 215,00	12 820,91				45,44%
		4120	3 720,00	3 720,00	1 279,11	1 279,11	3 720,00	1 279,11				34,38%
		4170	-	13 625,00	4 905,00	4 905,00	13 625,00	4 905,00				36,00%
		4210	15 000,00	15 000,00	4 599,41	4 599,41						30,66%
		4280	600,00	600,00	-	-						0,00%
		4300	14 673,00	14 673,00	4 973,90	4 973,90						33,90%
		4370	2 500,00	2 500,00	537,67	537,67						21,51%
		4410	2 000,00	2 000,00	390,90	390,90						19,55%
		4440	3 664,00	3 664,00	2 752,55	2 752,55						75,12%
		4700	2 500,00	2 500,00	1 839,54	1 839,54						73,58%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>16 582,00</b>	<b>16 582,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		4300	16 582,00	16 582,00	-	-						0,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>73 431,50</b>	<b>800,00</b>	-	-	-	-	<b>72 631,50</b>	<b>76,49%</b>
		4210	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4300	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00						16,00%

			6050	50 000,00	90 00	72 631,50	-				72 631,50	80,70%		
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>5 507 210,00</b>	<b>5 613 561,00</b>	<b>2 677 047,95</b>	<b>2 604 416,45</b>	<b>2 716 596,00</b>	<b>1 325 970,04</b>	<b>871 421,37</b>	<b>-</b>	<b>72 631,50</b>	<b>47,69%</b>	
851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>3 460,00</b>	-	-	-	-	-	<b>86,50%</b>	
			4170	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	3 000,00	4 000,00	3 460,00	3 460,00							86,50%
	85154	<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>		<b>40 000,00</b>	<b>47 590,00</b>	<b>28 570,16</b>	<b>28 570,16</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 880,80</b>	-	-	-	<b>60,03%</b>	
			4170	17 000,00	17 000,00	2 880,80	2 880,80	17 000,00	2 880,80					16,95%
			4210	10 000,00	17 590,00	15 098,77	15 098,77							85,84%
			4300	12 400,00	12 400,00	10 590,59	10 590,59							85,41%
			4700	600,00	600,00	-	-							0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>				<b>44 000,00</b>	<b>51 590,00</b>	<b>32 030,16</b>	<b>32 030,16</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 880,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,09%</b>	
852	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	
			4300	500,00	500,00	-	-							0,00%
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>59 723,96</b>	<b>59 723,96</b>	-	-	-	-	-	<b>43,75%</b>	
			4330	136 500,00	136 500,00	59 723,96	59 723,96							43,75%
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>185,50</b>	<b>185,50</b>	-	-	-	-	-	<b>7,42%</b>	
			3030	150,00	150,00	-	-							0,00%
			4210	600,00	600,00	-	-							0,00%
			4300	600,00	600,00	80,00	80,00							13,33%
			4410	150,00	150,00	105,50	105,50							70,33%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-							0,00%
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>		-	<b>7 877,00</b>	-	-	<b>7 877,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	
			4110	-	1 188,00	-	-	1 188,00	-					0,00%
			4120	-	160,00	-	-	160,00	-					0,00%
			4170	-	6 529,00	-	-	6 529,00	-					0,00%
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 598 438,00</b>	<b>1 596 058,00</b>	<b>830 523,73</b>	<b>830 523,73</b>	<b>70 265,00</b>	<b>34 049,41</b>	-	-	-	<b>52,04%</b>	
			2910	20 000,00	20 000,00	4 983,89	4 983,89							24,92%
			3110	1 494 270,00	1 491 890,00	785 046,31	785 046,31							52,62%
			4010	31 746,00	31 445,00	11 841,69	11 841,69	31 445,00	11 841,69					37,66%
			4040	2 624,00	2 625,00	2 622,62	2 622,62	2 625,00	2 622,62					99,91%
4110			34 253,00	34 253,00	19 230,75	19 230,75	34 253,00	19 230,75					56,14%	
4120			842,00	842,00	354,35	354,35	842,00	354,35					42,08%	
4170			1 100,00	1 100,00	-	-	1 100,00	-					0,00%	
4210			2 245,00	2 245,00	521,51	521,51								23,23%

		4280	200,00	0	-	-					0,00%	
		4300	5 470,00	5 470,00	3 175,46	3 175,46					58,05%	
		4350	294,00	294,00	147,00	147,00					50,00%	
		4370	600,00	600,00	210,35	210,35					35,06%	
		4410	400,00	400,00	195,00	195,00					48,75%	
		4430	300,00	600,00	-	-					0,00%	
		4440	1 094,00	1 094,00	820,45	820,45					75,00%	
		4560	2 000,00	2 000,00	1 044,35	1 044,35					52,22%	
		4700	1 000,00	1 000,00	330,00	330,00					33,00%	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>9 299,00</b>	<b>9 299,00</b>	<b>4 675,78</b>	<b>4 675,78</b>	<b>9 299,00</b>	<b>4 675,78</b>	-	-	-	<b>50,28%</b>
		4130	9 299,00	9 299,00	4 675,78	4 675,78	9 299,00	4 675,78				50,28%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>79 086,00</b>	<b>95 978,00</b>	<b>50 855,10</b>	<b>50 855,10</b>	-	-	-	-	-	<b>52,99%</b>
		3110	68 668,00	84 092,00	40 190,10	40 190,10						47,79%
		3119	10 418,00	11 886,00	10 665,00	10 665,00						89,73%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>30 989,00</b>	<b>44 868,00</b>	<b>30 731,72</b>	<b>30 731,72</b>	-	-	-	-	-	<b>68,49%</b>
		3110	30 989,00	44 868,00	30 731,72	30 731,72						68,49%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>291 493,00</b>	<b>300 208,00</b>	<b>146 444,67</b>	<b>146 444,67</b>	<b>273 714,00</b>	<b>134 428,89</b>	-	-	-	<b>48,78%</b>
		3020	800,00	800,00	-	-						0,00%
		4010	194 500,00	201 829,00	94 305,69	94 305,69	201 829,00	94 305,69				46,73%
		4040	18 000,00	18 000,00	15 549,28	15 549,28	18 000,00	15 549,28				86,38%
		4110	39 746,00	41 080,00	18 972,98	18 972,98	41 080,00	18 972,98				46,19%
		4120	5 353,00	5 405,00	2 000,94	2 000,94	5 405,00	2 000,94				37,02%
		4170	7 400,00	7 400,00	3 600,00	3 600,00	7 400,00	3 600,00				48,65%
		4210	5 000,00	5 000,00	1 613,96	1 613,96						32,28%
		4270	500,00	500,00	86,10	86,10						17,22%
		4280	600,00	600,00	-	-						0,00%
		4300	7 000,00	7 000,00	3 664,79	3 664,79						52,35%
		4350	294,00	294,00	147,00	147,00						50,00%
		4370	1 000,00	1 000,00	299,68	299,68						29,97%
		4410	2 800,00	2 800,00	1 396,50	1 396,50						49,88%

		4430	800,00	0	-	-					0,00%	
		4440	5 200,00	5 200,00	3 828,75	3 828,75					73,63%	
		4700	2 500,00	2 500,00	979,00	979,00					39,16%	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>76 336,00</b>	<b>76 336,00</b>	<b>22 588,78</b>	<b>22 588,78</b>	<b>70 636,00</b>	<b>21 214,19</b>	-	-	-	<b>29,59%</b>
		3020	400,00	400,00	-	-					0,00%	
		4010	56 000,00	56 000,00	15 035,40	15 035,40	56 000,00	15 035,40				26,85%
		4040	2 550,00	2 550,00	2 549,32	2 549,32	2 550,00	2 549,32				99,97%
		4110	10 651,00	10 651,00	3 198,64	3 198,64	10 651,00	3 198,64				30,03%
		4120	1 435,00	1 435,00	430,83	430,83	1 435,00	430,83				30,02%
		4210	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4280	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4410	2 500,00	2 500,00	280,66	280,66						11,23%
		4440	2 400,00	2 400,00	1 093,93	1 093,93						45,58%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>74 451,00</b>	<b>89 051,00</b>	<b>36 508,70</b>	<b>36 508,70</b>	-	-	-	-	-	<b>41,00%</b>
		2360	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		3110	63 951,00	78 551,00	36 508,70	36 508,70						46,48%
		4210	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4300	6 500,00	6 500,00	-	-					-	0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>2 299 592,00</b>	<b>2 359 175,00</b>	<b>1 182 237,94</b>	<b>1 182 237,94</b>	<b>431 791,00</b>	<b>194 368,27</b>	-	-	-	<b>50,11%</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 716,00</b>	<b>346 899,00</b>	<b>197 896,22</b>	<b>197 896,22</b>	<b>122 079,00</b>	<b>76 202,18</b>	-	-	-	<b>57,05%</b>
		3027	190,00	171,00	-	-						0,00%
		3029	10,00	9,00	-	-						0,00%
		4017	48 415,00	52 402,00	25 939,47	25 939,47	52 402,00	25 939,47				49,50%
		4019	3 491,00	3 702,00	2 126,63	2 126,63	3 702,00	2 126,63				57,45%
		4047	1 972,00	1 965,00	1 963,51	1 963,51	1 965,00	1 963,51				99,92%
		4049	104,00	103,00	103,95	103,95	103,00	103,95				100,92%
		4117	9 774,00	10 498,00	5 361,99	5 361,99	10 498,00	5 361,99				51,08%
		4119	762,00	800,00	457,14	457,14	800,00	457,14				57,14%
		4127	1 270,00	1 312,00	660,82	660,82	1 312,00	660,82				50,37%
		4129	95,00	97,00	54,19	54,19	97,00	54,19				55,87%
		4177	43 520,00	43 520,00	33 604,40	33 604,40	43 520,00	33 604,40				77,22%
		4179	7 680,00	7 680,00	5 930,08	5 930,08	7 680,00	5 930,08				77,21%
		4217	23 820,00	25 170,00	21 328,07	21 328,07						84,74%
		4219	3 649,00	3 721,00	3 674,56	3 674,56						98,75%

			4247	-	17 000,00	-	-						0,00%
			4249	-	3 013,00	-	-						0,00%
			4307	155 903,00	151 629,00	82 451,24	82 451,24						54,38%
			4309	22 967,00	22 741,00	13 399,67	13 399,67						58,92%
			4417	-	190,00	18,52	18,52						9,75%
			4419	-	10,00	0,98	0,98						9,80%
			4447	1 039,00	1 039,00	779,72	779,72						75,05%
			4449	55,00	55,00	41,28	41,28						75,05%
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>				<b>324 716,00</b>	<b>346 899,00</b>	<b>197 896,22</b>	<b>197 896,22</b>	<b>122 079,00</b>	<b>76 202,18</b>	-	-	-	<b>57,05%</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>256 588,00</b>	<b>256 588,00</b>	<b>116 993,86</b>	<b>116 993,86</b>	<b>106 836,00</b>	<b>50 805,66</b>	-	-	-	<b>45,60%</b>
			4010	80 699,00	80 699,00	36 063,16	36 063,16	80 699,00	36 063,16				44,69%
			4040	8 700,00	8 700,00	6 416,38	6 416,38	8 700,00	6 416,38				73,75%
			4110	15 295,00	15 295,00	7 744,11	7 744,11	15 295,00	7 744,11				50,63%
			4120	2 142,00	2 142,00	582,01	582,01	2 142,00	582,01				27,17%
			4210	11 500,00	11 500,00	3 139,05	3 139,05						27,30%
			4220	119 770,00	119 770,00	58 046,87	58 046,87						48,47%
			4240	700,00	700,00	-	-						0,00%
			4260	8 000,00	8 000,00	1 516,49	1 516,49						18,96%
			4270	500,00	500,00	-	-						0,00%
			4280	800,00	800,00	-	-						0,00%
			4300	5 000,00	5 000,00	874,29	874,29						17,49%
			4440	3 482,00	3 482,00	2 611,50	2 611,50						75,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>13 000,00</b>	<b>42 140,00</b>	<b>36 425,00</b>	<b>36 425,00</b>	-	-	-	-	-	<b>86,44%</b>
			3240	13 000,00	42 140,00	36 425,00	36 425,00						86,44%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
			4300	500,00	500,00	-	-						0,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>270 088,00</b>	<b>299 228,00</b>	<b>153 418,86</b>	<b>153 418,86</b>	<b>106 836,00</b>	<b>50 805,66</b>	-	-	-	<b>51,27%</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>204 593,00</b>	<b>204 593,00</b>	<b>78 718,81</b>	<b>78 718,81</b>	<b>149 317,00</b>	<b>60 381,87</b>	-	-	-	<b>38,48%</b>
			3020	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
			4010	117 255,00	117 255,00	43 922,84	43 922,84	117 255,00	43 922,84				37,46%
			4040	7 600,00	7 600,00	7 485,06	7 485,06	7 600,00	7 485,06				98,49%
			4110	21 410,00	21 410,00	7 854,53	7 854,53	21 410,00	7 854,53				36,69%
			4120	3 052,00	3 052,00	1 119,44	1 119,44	3 052,00	1 119,44				36,68%



		4210	15 000,00	15 000,00	1 081,13	1 081,13						7,21%
		4260	25 000,00	24 000,00	13 069,41	13 069,41						54,46%
		4270	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4280	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4300	6 000,00	6 000,00	794,40	794,40						13,24%
		4410	700,00	700,00	110,00	110,00						15,71%
		4440	4 376,00	4 376,00	3 282,00	3 282,00						75,00%
		4700	-	1 000,00	-	-						0,00%
90002	Gospportarka odpadami		-	20 572,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2900	-	20 572,00	-	-						0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		40 000,00	40 000,00	1 400,22	1 400,22	20 000,00	-	-	-	-	3,50%
		4170	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-				0,00%
		4210	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
		4300	18 000,00	18 000,00	1 400,22	1 400,22						7,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00	34,25	34,25	-	-	-	-	-	1,14%
		4210	3 000,00	3 000,00	34,25	34,25						1,14%
90013	Schroniska dla zwierząt		-	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6650	-	11 800,00	-	-						0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		211 000,00	211 000,00	82 537,96	82 537,96	-	-	-	-	-	39,12%
		4260	140 000,00	140 000,00	52 344,19	52 344,19						37,39%
		4270	70 000,00	70 000,00	30 193,77	30 193,77						43,13%
		4300	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 106 689,00	856 689,00	486 447,76	500,00	10 000,00	-	-	-	485 947,76	56,78%
		4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-				0,00%
		4210	20 000,00	20 000,00	-	-						0,00%
		4270	9 000,00	9 000,00	-	-						0,00%
		4300	50 000,00	50 000,00	500,00	500,00						1,00%
		4700	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		6050	18 000,00	18 000,00	-	-					-	0,00%
		6059	996 689,00	746 689,00	485 947,76						485 947,76	65,08%
90095	Pozostała działalność		13 415,00	13 415,00	9 414,66	9 414,66	-	-	-	-	-	70,18%
		2900	13 415,00	13 415,00	9 414,66	9 414,66						70,18%
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 578 697,00</b>	<b>1 361 069,00</b>	<b>658 553,66</b>	<b>172 605,90</b>	<b>179 317,00</b>	<b>60 381,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>485 947,76</b>	<b>48,39%</b>
921	92109	Domy i ośrodki	34 500,00	34 500,00	6 319,87	6 319,87	-	-	-	-	-	18,32%

		<i>kultury, świetlice i kluby</i>	4210	18 500,00	18 500,00	2 455,91	2 455,91													13,28%	
			4260	10 000,00	10 000,00	3 818,66	3 818,66														38,19%
			4270	3 000,00	3 000,00	-	-														0,00%
			4300	3 000,00	3 000,00	45,30	45,30														1,51%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>158 601,00</b>	<b>158 601,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	-	-	<b>78 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>49,18%</b>
			2480	158 601,00	158 601,00	78 000,00	78 000,00			78 000,00											49,18%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
			4300	7 000,00	7 000,00	-	-			-											0,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 843,36</b>	<b>1 843,36</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15,36%</b>
			4210	4 000,00	4 000,00	709,58	709,58														17,74%
			4260	1 000,00	1 000,00	159,78	159,78														15,98%
			4300	7 000,00	7 000,00	974,00	974,00														13,91%
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>212 101,00</b>	<b>212 101,00</b>	<b>86 163,23</b>	<b>86 163,23</b>	-	-	<b>78 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>40,62%</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>733 461,00</b>	<b>748 461,00</b>	<b>328 484,64</b>	<b>328 484,64</b>	<b>345 961,00</b>	<b>153 512,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>43,89%</b>
			3020	-	1 500,00	-	-														0,00%
			4010	249 600,00	249 600,00	105 784,68	105 784,68	249 600,00	105 784,68												42,38%
			4040	19 500,00	19 500,00	19 052,54	19 052,54	19 500,00	19 052,54												97,71%
			4110	46 267,00	46 267,00	19 931,63	19 931,63	46 267,00	19 931,63												43,08%
			4120	6 594,00	6 594,00	1 846,68	1 846,68	6 594,00	1 846,68												28,01%
			4170	24 000,00	24 000,00	6 897,25	6 897,25	24 000,00	6 897,25												28,74%
			4210	172 000,00	172 000,00	100 890,93	100 890,93														58,66%
			4260	130 000,00	130 000,00	44 847,05	44 847,05														34,50%
			4270	10 000,00	10 000,00	3 570,00	3 570,00														35,70%
			4280	3 000,00	3 000,00	90,00	90,00														3,00%
			4300	48 000,00	48 000,00	15 478,04	15 478,04														32,25%
			4370	3 000,00	3 000,00	1 220,84	1 220,84														40,69%
			4410	3 000,00	3 000,00	13,00	13,00														0,43%
			4430	3 000,00	1 500,00	1 297,00	1 297,00														86,47%
			4440	9 500,00	9 500,00	7 125,00	7 125,00														75,00%
			4700	6 000,00	6 000,00	440,00	440,00														7,33%
			6060	-	15 000,00	-	-														0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>4 479,70</b>	<b>4 479,70</b>	<b>16 100,00</b>	<b>4 295,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>13,14%</b>
			4110	1 500,00	1 500,00	558,70	558,70	1 500,00	558,70												37,25%
			4170	14 600,00	14 600,00	3 736,90	3 736,90	14 600,00	3 736,90												25,60%

	4210	10 000,00	10 000,00	24,20	24,20						0,24%
	4300	8 000,00	8 000,00	159,90	159,90						2,00%
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		<b>767 561,00</b>	<b>782 561,00</b>	<b>332 964,34</b>	<b>332 964,34</b>	<b>362 061,00</b>	<b>157 808,38</b>	-	-	-	<b>42,55%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>21 704 351,00</b>	<b>23 016 290,49</b>	<b>9 660 911,62</b>	<b>6 960 768,29</b>	<b>5 571 765,36</b>	<b>2 584 722,95</b>	<b>949 421,37</b>	<b>79 143,13</b>	<b>2 700 143,33</b>	<b>41,97%</b>

WÓJT GMINY  
  
Marian Partyka

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013 roku

Lp	Przychody	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów §903 i §952 w tym:	2 004 599	2 004 599	0
	a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE §903	-	-	-
	b) pozostałe kredyty i pożyczki §952	2 004 599	2 004 599	0
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957	-	-	-
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §955	706 674	1 200 030	1 200 030
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 711 273</b>	<b>3 204 629</b>	<b>1 200 030</b>
	<b>Rozchody</b>			
1.	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych §992, §963 z tego:	706 674	706 674	241 644,00
	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	706 674	706 674	241 644,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>706 674</b>	<b>706 674</b>	<b>241 644,00</b>

  
 WÓJTA GMINY  
 Marcin Parzyka

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2023 w odniesieniu do roku bieżącego - za I półrocze 2013 roku.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885).

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XXV/164/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baćkowice na lata 2013- 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Baćkowice opracowano na lata 2013 – 2023.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013-2023 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Baćkowice nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w latach objętych WPF.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wykazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Po rozliczeniu wykonania budżetu stwierdzono, że na 2013 rok nie pozostało środków z nadwyżki budżetowej .

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2013 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Dochody w zł	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% W:P
<b>Ogółem</b>	<b>19.699.752,00</b>	<b>20.518.335,49</b>	<b>9.260.787,14</b>	<b>45,13</b>
w tym:				
dochody bieżące	15.072.703,00	16.129.912,49	8.443.229,28	52,35
dochody majątkowe	4.627.049,00	4.388.423,00	817.557,86	18,63
<b>Wydatki</b>				
<b>Ogółem</b>	<b>21.704.351,00</b>	<b>23.016.290,49</b>	<b>9.660.911,62</b>	<b>41,97</b>
w tym:				
wydatki bieżące	13.111.286,00	14.780.401,49	6.960.768,29	47,09
wydatki majątkowe	8.593.065,00	8.235.889,00	2.700.143,33	32,79
<b>(-)-deficyt(+)-nadwyżka</b>	<b>-2.004.599,00</b>	<b>-2.497.955,00</b>	<b>1.200.030,00</b>	<b>48,04</b>
<b>Przychody</b>	<b>2.711.273,00</b>	<b>3.204.629,00</b>	<b>1.200.030,00</b>	<b>37,45</b>
<b>Rozchody</b>	<b>706.674,00</b>	<b>706.674,00</b>	<b>241.644,00</b>	<b>34,20</b>

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja jest w toku i zostanie zakończona w II półroczu oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.004.599 zł ( w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczek i kredytów).

Zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 3.241.803,32 zł, w tym:

1) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 168.946,80 zł

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baćkowicach.

2) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 278.560,52 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

3) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 1.150.808,00 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie Starym.

4) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 700.988,00 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie Starym.

5) Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach. – 942.500,00. zł.

Budowa krytej pływalni.

Zaplanowane spłaty rat kapitałowych wynoszą 706.674,00 zł.

Procentowy planowany wskaźnik spłaty zobowiązań na 30.06.2013 roku wynosi 4.18 %, a zadłużenia w I półroczu 15,80 %.

Na koniec 2013 roku planowany dług wynosi 4.4.781.372,32 zł, tj. 23,30 %.

Wprowadzone zmiany w budżecie w I półroczu 2013 roku nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2014 – 2023.

## Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 do 2016.

Na zadania inwestycyjne łączne nakłady finansowe o wartości 13.222.706 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 9.893.995 zł, z tego w latach:

**2013 – 7.917.089 zł**

2014 – 1.976.906 zł

Realizacja przedsięwzięć przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 .

### I. Przedsięwzięcia majątkowe

Na przedsięwzięcie pn. **"Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap"** jako zadanie poprawa stanu środowiska naturalnego w terenie, gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci kanalizacyjnej w ilości 108 sztuk. Przed 2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 31.400,90 zł. W 2013 roku przeznaczono 1.406.818 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.428.074 zł, w tym ze środków własnych 570.977 zł, w tym darowizny od mieszkańców 348.000 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" wynosi 857.097 zł tj. 60,02 % całkowitego kosztu inwestycji.

W I półroczu wydatkowano kwotę 1.381.159,80 zł na roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 100 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej"** Przed 2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 2.402.051,42 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.688.114 zł. Limitem na lata 2013-2014 objęto wydatki w kwocie 7.852.861 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 6.788.114 zł oraz z dofinansowania RPO w kwocie 3.900.000 zł, działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" tj. 36,49 % całkowitego kosztu inwestycji. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.193.611,62 zł na roboty budowlane. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,65 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne"**. Przed 2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 221.703,95 zł . Łączne nakłady finansowe wynoszą 520.000 zł. Limitem w 2013-2014 objęto wydatki w kwocie 181.708 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w 2013 r. przeznaczono kwotę 70.000 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 32.325,15 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 48,86 %

Na przedsięwzięcie pn. **"Budowa zbiornika ciśnień w Gołoszycach"**. Przed 2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 600,00 zł . Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł. Limitem w 2013 r. objęto wydatki w kwocie 18.000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 0 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"**. Przed 2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 55.992,75 zł . Łączne nakłady finansowe wynoszą 295.550 zł. Limitem w 2013 r. objęto wydatki w kwocie 218.158 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 41.767 zł. Dofinansowanie z RPO w kwocie 253.783 zł, działanie 2.2 "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" tj. 85,87 % całkowitego kosztu inwestycji.

W I półroczu nie poniesiono wydatków . Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 18,95 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"e- Świątokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST"**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.968 zł. Limitem w 2013 r. objęto wydatki w kwocie 84.968 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 19.883 zł. Dofinansowanie z RPO w kwocie 65.085 zł, działanie 2.2 "Budowa Informacji Przestrzennej JST" tj. 76,59 % całkowitego kosztu inwestycji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Odnowa wsi Piórków, Piórków Kol., Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"** w latach 2012– 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł. Limitem w 2013 roku objęto wydatki w kwocie 18.000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych .W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.730 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 5,77 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej"** w latach 2012-2013. Przed 2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 19.000 zł . Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000 zł. Limitem w 2013 r. objęto wydatki w kwocie 90.000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 72.631,50 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 83,31 % .

## **II. Przedsięwzięcia bieżące**

Na zadania bieżące o wartości 4.530.381 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 2.724.246 zł z tego w latach:

**2013 - 1.134.246 zł**

2014 - 780.000 zł

2015 - 780.000 zł

2016 - 30.000 zł

Na przedsięwzięcie pn. **"Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach"**. Przed 2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 1.150.366 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 460 717 zł. Limitem w 2013 r. objęto wydatki w kwocie 717 461 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 333.780,28 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 42,89 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym"**. Przed 2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 47.977,80 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 208.000 zł. Limitem w 2013 r. objęto wydatki w kwocie 58.000 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 10.261,24 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 28,00 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"POKL- Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych "**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 471.084 zł. Limitem w 2013 r. objęto wydatki w kwocie 113.200 zł.

Zadanie w 2013 r. realizowane jest ze środków własnych w kwocie 11.886 zł, dofinansowanie 101.314 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 44.844,84 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 85,49 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"POKL- EDUKACJA naszą szansą na lepszy start "**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 426.580 zł, w tym majątkowe 36.000 zł z 2012 roku. Limitem w 2013 r. objęto wydatki w kwocie 245 585 zł.

Zadanie realizowane jest w całości z dofinansowania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 163 716,38 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 80,81.% .

## **III. Przedsięwzięcia – gwarancje i poręczenia**

Na gwarancje i poręczenia nie zaplanowano żadnych limitów .

WÓJCIŃSKI  
Marian Jartyka





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

27-953 Baćkowice 101  
tel. (015) 868-62-28

**Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym  
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I  
półrocze 2013r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan I półrocze 2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013r.
1	2	3	4
A	Przychody	361 000	368 688
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	357 500	366 289
VI	Pozostałe przychody	3 500	2 399
B	Koszty na działalności	361 000	350 352
I	Amortyzacja (poz. 1)	3 800	6 634
1	Amortyzacja	3 800	6 634
II	Materiały (suma poz. od 1 do 10)	24 150	23 312
1	Materiały jednorazowego użytku	600	446
2	Leki	1 000	71
3	Olej opałowy	20 000	21 113
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	500	251
5	Materiały biurowe i druki	1 250	975
6	Pozostałe materiały	300	438
7	Materiały do remontu	500	18
III	Energia (suma poz. od 1 do 3)	2 500	2 426
1	Energia elektryczna	2 000	2 107
2	Woda	500	319
IV	Usługi Obce (suma poz. od 1 do 19)	28 800	27 407
1	Naprawa i konserwacja	1 250	1 187
2	Usługi komunalne	1 000	964
3	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	1 600	1 461
4	Usługi transportowe	1 100	679
5	Obce usługi medyczne	21 500	19 365
6	Oplaty bankowe	350	330
7	Pozostałe usługi	500	636
8	Nadzór nad programami komp.	1 500	2 785
V	Podatki i opłaty (suma poz. od 1 do 5)	100	40
1	Podatki i opłaty	100	40
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 3)	256 500	241 716
1	Płace osobowe	227 500	212 966
2	Płace bezosobowe	29 000	28 750
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 6)	41 500	45 288
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	615	0
2	Ubezpieczenia społeczne	36 150	40 812
4	Fundusz Pracy	2 000	1 740
6	Świadczenia urlopowe	2 735	2 736
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)	3 650	3 529
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1 750	1 574
2	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	1 900	1 955
C	Zysk/Strata (A-B)	0	18 336

Baćkowice, dnia 23.07.2013r.

**KSIĘGOWA**  
*Małgorzata Jop*

**DIREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach  
*Lek. med. Stanisław Grzesiak*

Baćkowice, dnia 23.07.2013r.

**Wyjaśnienie do wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym  
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2013r.**

Wykonanie przychodów w porównaniu do planowanych jest większe o 7 688 zł i wynika to ze zwiększenia liczby osób objętych leczeniem tzw. zwiększonego zachorowania na choroby grypopochodne w okresie I-IV 2013 o wartość 8 789 zł oraz spadek pozostałych przychodów o kwotę 1 101 zł.

Wykonanie kosztów w porównaniu do planowanych jest mniejsze o 10 648 zł i w poszczególnych rodzajach waha się raz w górę, raz w dół. Wzrost kosztów amortyzacji o kwotę 2 834zł wynika z zakupu środków trwałych niskocennych (laptopy) w związku z dostosowaniem do wymogów ŚOW NFZ (drukowanie recept, dokumentacja medyczna elektronicznie). Spadek kosztów materiałów o kwotę 838 zł dotyczy spadku kosztów materiałów jednorazowego użytku, leków, środków czystościowych i dezynfekcyjnych, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontu o wartość 2 089zł oraz wzrost kosztów zużycia oleju napędowego i pozostałych materiałów o wartość 1 251 zł. Spadek kosztów usług obcych o wartość 1 393 zł dotyczy spadku pozostałych kosztów usług obcych o wartość 2 814 zł oraz wzrostu kosztów usług nadzoru nad programami komputerowymi i pozostałymi kosztami o wartość 1 421 zł. Spadek kosztów wynagrodzeń o 14 784 zł jest wynikiem spadku kosztów wynagrodzeń osobowych o kwotę 14 534 zł i wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 250 zł. Wzrost kosztów składek do ZUS o kwotę 4 402 zł zostanie zbilansowany w II półroczu 2013r..

Podsumowując wzrost przychodów oraz spadek kosztów daje dodatni wynik (zysk bilansowy) w kwocie 18 336 zł.

**KSIĘGOWA**  
*M. Jop*  
Małgorzata Jop

**REKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach  
Lek. med. Stanisław Graszka

**Wykonanie planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach  
zrealizowane za I półrocze 2013 r.**

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Przychody ogółem:	<b>159.464,39</b>	<b>66.160,23</b>	<b>41,49</b>
	w tym:			
	- dotacja z Budżetu Gminy	158.601,00	66.160,23	41,71
	- dotacja Fundacji Orange	863,39	49,00	5,68
2.	Wydatki ogółem	158.601,00	66.160,23	41,49
	- w tym:			
	1.) Dotacja z Budżetu Gminy:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne - 15,93% , fundusz pracy - 2,45%)	129.493,00	58.251,44	44,98
	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	512,99	6,41
	- prenumerata czasopism	2.500,00	964,97	38,60
	- zakup nowości wydawniczych	7.000,00	2.814,29	40,20
	- zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
	- zakup usług pozostałych	2.000,00	500,90	25,05
	- zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	380,00	38,00
	- szkolenia	800,00	50,00	6,25
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.408,00	2.406,65	99,94
	- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	2.500,00	786,98	31,48
	2.) Dotacja Fundacji Orange	863,39	49,00	5,68
	- zakup usług internetowych			

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Baćkowicach  
*[Signature]*  
mgr Ewa Wosik

Baćkowice, dn. 10.07.2013 r.

**INFORMACJA**  
o przebiegu wykonania PLANU FINANSOWEGO  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach  
za I półrocze 2013 roku.

Uchwałą Nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok została przyznana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach w kwocie 158.601,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Baćkowicach oraz 2 Filie biblioteczne w Modliborzycach i w Piórkowie.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem biblioteka przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek” i otrzymała dotację w kwocie 863,39 zł.

**Przychody**

Plan – 159.464,39 zł

w tym:

- 1). dotacja z Budżetu Gminy – 158.601,00 zł , wykonano – 66.160,23 zł. tj. 41,71% planu rocznego
- 2). dotacja Fundacji Orange – 863,39 zł, wykonano – 49,00 zł, tj. 5,68% planu rocznego

**Wydatki**

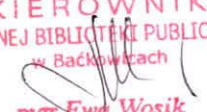
Plan – 158.601,00 zł, wykonanie – 66.160,23 zł tj. 41,49% planu rocznego

w tym wydatki na:

- 1) z dotacji budżetu Gminy
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58.251,44 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 512,99 zł
  - zakup nowości wydawniczych( książki) - 2.814,29 zł
  - zakup usług pozostałych - 500,90 zł
  - podróże służbowe krajowe i szkolenia - 430,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 786,98 zł
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.406,65 zł
  - prenumerata czasopism - 964,97 zł
- 2) z dotacji Fundacji Orange
  - zakup usług internetowych - 49,00 zł

W I półroczu przybyło ogółem 136 woluminów jednostek inwentarzowych nowości wydawniczych w tym literatury dla dzieci i młodzieży do lat 15 zakupiono 51 wol. książek na kwotę 698,63 zł.

Ze środków własnych zakupiono ogółem 132 wol. na kwotę 2.814,29 zł, a 4 wol. na kwotę 40,00 zł Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach otrzymała nieodpłatnie od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Baćkowicach  
  
mgr Ewa Wośnik