

Zarządzenie Nr 46/2013
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./ oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr VI/50/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

1/ informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników:

- a/ „Nr 1 Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy”,
- b/ „Nr 2 Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy”,
- c/ „Nr 3 Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu”,
- d/ „Nr 4 Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,”
- e/ „Nr 5 Zestawienie zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową”.

2/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników:

- a/ „Nr 6 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”,
 - b/ „Nr 7 „ Informacja o realizacji wykazu przedsięwzięć”.
- 3/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu załącznika Nr 8 „ Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2013 roku”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 46 /2013 z dnia 30.07. 2013 r.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2013 rok				Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania
				w tym :			majątkowe		
				Ogółem	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 408 557,95	119 496,95	5 289 061,00		4 912 943,48	90,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 303 573,17	74 512,17	5 229 061,00		4 868 228,83	91,79%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 512,17	74 512,17	0,00		74 512,17	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	1 864 614,00	0,00	1 864 614,00		1 423 617,08	76,35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew ództw pozyskane z innych źródeł	36 111,00	0,00	36 111,00		41 718,58	115,53%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 328 336,00	3 328 336,00	0		3 328 381,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	44 984,78	44 984,78	0,00		44 714,65	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 984,78	44 984,78	0,00		44 714,65	99,40%
600			Transport i łączność	76 850,00	76 850,00	0,00		76 849,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 850,00	76 850,00	0,00		76 849,90	100,00%

700	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	76 850,00	76 850,00	0,00	76 849,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 413,00	567 413,00	0,00	252 558,51	44,51%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	567 413,00	567 413,00	0,00	252 558,78	44,51%
			67 000,00	67 000,00	0,00	65 854,17	98,29%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 000,00	211 000,00	0,00	108 823,33	51,58%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 263,00	117 263,00	0,00	40 378,44	34,43%
	0830	Wpływy z usług	39 100,00	39 100,00	0,00	29 309,14	74,96%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	25,00 x	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 174,42	117,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	0,00	4 994,28	2628,57%
	6207	Dotacje celowe w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 860,00	129 860,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	174 112,70	174 112,70	0,00	61 831,14	35,51%
75011		Urzędy wojewódzkie	65 705,00	65 705,00	0,00	35 350,75	53,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 635,00	65 635,00	0,00	35 343,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	0,00	7,75	11,07%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 654,00	46 654,00	0,00	24 229,27	51,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 584,00	1 584,00	0,00	2 200,00	138,89%

	0830	Wpływy z usług	70,00	70,00	0,00	96,71	138,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	21 932,56	48,74%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 753,70	61 753,70	0,00	2 251,12	3,65%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	995,12	2,49%
	0960	Wpływy z różnych dochodów	1 572,00	1 572,00	0,00	1 256,00	79,90%
	2007	Dotacje celowe w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 181,70	20 181,70	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	0,00	840,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	0,00	840,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	1 680,00	0,00	840,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 323,00	240 323,00	0,00	72 918,26	30,34%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	240 323,00	240 323,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	612,26	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 323,00	240 323,00	0,00	72 306,00	30,09%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	19 373 277,65	19 373 277,65	0,00	10 274 113,72	53,03%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 894,93	95,20%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	0,00	20 429,72	88,82%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 465,21	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 322 100,00	6 322 100,00	0,00	3 365 964,48	53,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 174 236,65	52,90%
	0320	Podatek rolny	42 100,00	42 100,00	0,00	27 834,60	66,12%
	0330	Podatek leśny	46 000,00	46 000,00	0,00	26 192,00	56,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	213 000,00	213 000,00	0,00	119 832,00	56,26%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	944,00	18,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	16 925,23	105,78%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 443 016,51	3 443 016,51	0,00	1 808 069,61	52,51%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 190 912,85	62,68%
	0320	Podatek rolny	326 916,51	326 916,51	0,00	240 436,67	73,55%
	0330	Podatek leśny	12 300,00	12 300,00	0,00	9 954,49	80,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00	136 000,00	0,00	110 507,90	81,26%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	0,00	16 857,11	35,12%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	910,00	91,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	210,00	105,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	462 000,00	462 000,00	0,00	214 974,70	46,53%
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	16 100,00	0,00	23 305,89	144,76%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 200,00	224 200,00	0,00	193 523,80	86,32%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	21 973,20	54,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 700,00	127 700,00	0,00	107 998,51	84,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	56 000,00	0,00	63 399,00	113,21%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
75621	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	153,09	x
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 360 961,14	9 360 961,14	0,00	4 884 660,90	52,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 275 323,00	8 275 323,00	0,00	3 536 192,00	42,73%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 085 638,14	1 085 638,14	0,00	1 348 468,90	124,21%
757		Wpływy z różnych opłat				39,05	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	39,05	x
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	39,05	x
758		Różne rozliczenia	7 190 534,00	7 190 534,00	0,00	4 424 879,93	61,54%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 335 033,00	6 335 033,00	0,00	3 898 480,00	61,54%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 335 033,00	6 335 033,00	0,00	3 898 480,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	825 481,00	825 481,00	0,00	412 740,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825 481,00	825 481,00	0,00	412 740,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 020,00	30 020,00	0,00	113 659,93	378,61%
	0920	Pozostałe odsetki	30 020,00	30 020,00	0,00	59 538,73	198,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	6680	Wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	54 121,20	x
801		Oświata i wychowanie	426 918,00	426 918,00	0,00	6 097,12	1,43%
80101		Szkoly podstawowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	100,00%
	0960	Darowizny pieniężne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	4 277,26	225,12%
80104		Przedszkola	424 018,00	424 018,00	0,00	819,86	0,19%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	802,27	x
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	0,00	17,59	97,72%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 166 775,00	2 166 775,00	0,00	1 224 014,40	56,49%
85202		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	113,08	x
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	113,08	x
85206		Realizacja własnych zadań gmin	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	100,00%
	2030	Realizacja własnych zadań gmin	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 670,00	1 834 670,00	0,00	996 416,51	54,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	52,80	75,43%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	553,12	34,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	3 043,39	50,72%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 208,45	104,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	985 000,00	54,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	2 558,75	85,29%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 500,00	13 500,00	0,00	10 900,00	80,74%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7,94 x	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 700,00	3 700,00	0,00	2 100,00	56,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 800,00	9 800,00	0,00	8 800,00	89,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	0,00	21 000,00	58,33%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	122 100,00	122 100,00	0,00	109 088,17	89,34%
	0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		88,17	88,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	122 000,00	122 000,00	0,00	109 000,00	89,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 400,00	63 400,00	0,00	34 970,66	55,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 793,66 x	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	63 400,00	63 400,00	0,00	33 177,00	52,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 588,80	79,44%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 588,80	79,44%
85295		Pozostała działalność	84 304,00	84 304,00	0,00	39 128,24	46,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	0,00	7 401,24	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	36 904,00	36 904,00	0,00	12 900,00	34,96%
		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	18 827,00	47,07%
85395		Pozostała działalność	140 783,49	140 783,49	0,00	140 783,50	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 702,08	133 702,08	0,00	133 705,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 081,41	7 081,41	0,00	7 078,50	99,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 179,00	23 179,00	0,00	23 179,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 179,00	23 179,00	0,00	23 179,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	23 179,00	23 179,00	0,00	23 179,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 846,00	53 846,00	0,00	59 088,97	109,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 906,00	16 906,00	0,00	23 474,43	138,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 906,00	16 906,00	0,00	23 474,43	138,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 790,00	8 790,00	0,00	17 835,59	202,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	255,59 x	
921		6207	Dotacje celowe w ramach środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 790,00	8 790,00	0,00	17 580,00	200,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 150,00	28 150,00	0,00	17 778,95	63,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	0,00	17 778,95	63,50%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 948,34	21 948,34	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	21 948,34	21 948,34	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 948,34	21 948,34	0,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna i sport	579 487,00	46 520,00	532 967,00	233 257,83	40,25%
	92601		Obiekty sportowe	532 967,00		532 967,00	186 737,83	35,04%
926		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	532 967,00	0,00	532 967,00	186 737,83	35,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 520,00	46 520,00	0,00	46 520,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 542,00	39 542,00	0,00	39 542,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	100,00%
			Dochody ogółem	36 471 685,13	30 649 657,13	5 822 028,00	21 763 394,81	59,67%

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wskaźnik wykonania
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 772 484,78	49 914,66	4 006 739,85	4 056 654,51	70,28%
			Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom naliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 703 500,00	0,00	4 006 739,85	4 006 739,85	70,25%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 614,00	0,00	1 825 697,93	1 825 697,93	97,91%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 886,00	0,00	1 594 102,22	1 594 102,22	52,01%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0	586 939,70	586 939,70	99,48%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 200,01	0,00	5 200,01	57,78%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 200,01	0,00	5 200,01	57,78%
	01095		Pozostała działalność	44 984,78	44 714,65	0,00	44 714,65	99,40%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126,17	125,41	0,00	125,41	99,40%
	4120		Składki na fundusz pracy	18,08	17,97	0,00	17,97	99,39%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	737,80	733,38	0,00	733,38	99,40%
	4430		Różne opłaty i składki	44 102,73	43 837,89	0,00	43 837,89	99,40%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 642,84	0,00	1 642,84	1 642,84	100,00%
	15011		Pozostała działalność	1 642,84	0,00	1 642,84	1 642,84	100,00%

600	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 642,84	0,00	1 642,84	1 642,84	100,00%
		Transport i łączność	2 744 000,00	646 487,72	238 917,31	885 405,03	32,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	691 000,00	307 228,92	0,00	307 228,92	44,46%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	199 603,92	0,00	199 603,24	49,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	107 625,68	0,00	107 625,68	37,11%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	277 500,00	76 849,90	200 000,00	276 849,90	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 849,90	200 000,00	76 849,90	99,16%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 775 500,00	262 408,90	38 917,31	301 326,21	16,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 851,15	0,00	1 851,15	37,02%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	68 722,56	0,00	68 722,56	50,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	186 891,19	0,00	186 891,19	84,41%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 944,00	0,00	4 944,00	61,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	38 917,31	38 917,31	2,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	760 877,00	87 423,54	46 200,40	133 623,94	17,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 877,00	87 423,48	46 200,40	133 623,94	17,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 472,13	0,00	6 472,13	24,89%
	4260	Zakup energii	34 000,00	20 680,74	0,00	20 680,74	60,83%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	24 611,00	0,00	24 611,00	63,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 986,71	0,00	13 986,71	21,52%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	24,60%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 630,20	0,00	1 630,20	36,23%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	60,00	0,00	60,00	3,00%
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	14 463,00	0,00	14 463,00	90,39%
4530	podatek od towarów i usług Vat	4 000,00	0,06		0,06	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	599,70	0,00	599,70	19,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	738,00	738,00	0,62%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 578,00	0,00	45 462,40	45 462,40	11,98%
710	Działalność usługowa	185 900,00	603,42	0,00	603,42	0,32%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	332,10	0,00	332,10	0,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	332,10	0,00	332,10	0,23%
71035	Cmentarze	35 900,00	271,32	0,00	271,32	0,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	271,32	0,00	271,32	6,96%
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 165 593,56	2 614 421,67	29 178,86	2 643 600,53	51,18%
75011	Urzędy wojewódzkie	65 635,00	35 343,00	0,00	35 343,00	53,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 851,03	0,00	24 851,03	49,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,70	4 426,67	0,00	4 426,67	47,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,10	86,10	0,00	86,10	28,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	100,00%
75022	Rady gmin	184 500,00	72 719,79	0,00	72 719,79	39,41%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 500,00	72 719,79	0,00	72 719,79	39,85%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin	4 591 675,70	2 408 059,29	22 386,00	2 430 445,29	52,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 441,42	0,00	3 441,42	31,29%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	1 127 049,77	0,00	1 127 049,77	46,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	164 223,83	0,00	164 223,83	93,84%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	50 521,00	0,00	50 521,00	61,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 725,00	202 847,27	0,00	202 847,27	45,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 350,00	19 396,43	0,00	19 396,43	30,62%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	21 853,00	0,00	21 853,00	45,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	23 893,00	0,00	23 893,00	61,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	96 427,44	0,00	96 427,44	57,40%
4260	Zakup energii	120 000,00	53 208,84	0,00	53 208,84	44,34%
4270	Zakup usług remontowych	72 350,70	19 816,29	0,00	19 816,29	27,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	465,00	0,00	465,00	1,86%
4300	Zakup usług pozostałych	657 750,00	516 272,67	0,00	516 272,67	78,49%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	2 724,77	0,00	2 724,77	45,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	14 463,25	0,00	14 463,25	48,21%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	8 470,16	0,00	8 470,16	38,50%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	21 785,35	0,00	21 785,35	45,39%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	11 289,90	0,00	11 289,90	30,51%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 000,00	36 455,20	0,00	36 455,20	79,25%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 792,70	0,00	7 792,70	64,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 662,00	0,00	5 662,00	31,46%
6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	22 386,00	22 386,00	89,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 990,00	56 592,59	0,00	56 592,59	25,73%

	4090	Honoraria	2 000,00	1 353,00	0,00	1 353,00	67,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 160,00	0,00	3 160,00	21,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 537,75	0,00	10 537,75	21,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	5 106,15	0,00	5 106,15	84,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	3 866,07	0,00	3 866,07	63,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	14 603,46	0,00	14 603,46	12,54%
	4307	Zakup usług zdrowotnych	10 283,00	10 283,00	0,00	10 283,00	100,00%
	4309	Zakup usług zdrowotnych	7 907,00	6 467,70	0,00	6 467,70	81,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	723,46	0,00	723,46	72,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	492,00	0,00	492,00	49,20%
	4439	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	103 792,86	41 707,00	6 792,86	48 499,86	46,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	29 075,00	0,00	29 075,00	40,38%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 632,00	0,00	12 632,00	50,53%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	0,00	6 792,86	6 792,86	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	522,25	0,00	522,25	31,09%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	522,25	0,00	522,25	31,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,67	522,25	0,00	522,25	36,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 570,00	148 416,41	0,00	148 416,41	20,71%
75404		Komendy wojewódzkie policji	18 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	47,78%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	47,78%
75412		Ochotnicze straże pożarne	637 870,00	93 882,82	0,00	93 882,82	14,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 021,30	0,00	11 021,30	36,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 219,45	0,00	7 219,45	45,12%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00	1191,36	0,00	1 191,36	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 158,23	0,00	2 158,23	43,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	309,24	0,00	309,24	40,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	32 625,38	0,00	32 625,38	45,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	10 081,55	0,00	10 081,55	21,27%

4260	Zakup energii	44 000,00	22 168,44	0,00	22 168,44	50,38%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 681,22	0,00	3 681,22	10,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	100,00	0,00	100,00	1,25%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	555,84	0,00	555,84	3,27%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	180,81	0,00	180,81	18,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	2 590,00	0,00	2 590,00	35,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 700,00	45 933,59	0,00	45 933,59	75,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 483,59	0,00	27 483,59	94,77%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	76,88%
757	Obsługa długu publicznego	707 600,00	302 012,80	0,00	302 012,80	42,68%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	707 600,00	302 012,80	0,00	302 012,80	42,68%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	682 600,00 zł	302 012,80 zł	0,00	302 012,80 zł	44,24%
758	Różne rozliczenia	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 972 181,13	5 783 765,61	428 198,76	6 211 964,37	44,46%
80101	Szkoły podstawowe	7 249 644,30	3 612 337,40	0,00	3 612 337,40	49,83%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 600,00	152 656,82	0,00	152 656,82	45,22%
3240	Stypendia dla uczniów	14 160,00	12 974,00	0,00	12 974,00	91,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 600,00	2 092 093,01	0,00	2 092 093,01	48,67%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	351 000,00	328 189,77	0,00	328 189,77	93,50%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 500,00	393 415,24	0,00	393 415,24	45,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 600,00	43 206,00	0,00	43 206,00	34,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	5 078,18	0,00	5 078,18	15,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	44 995,01	0,00	44 995,01	67,66%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 600,00	10 833,23	0,00	10 833,23	40,73%
4260	Zakup energii	300 000,00	182 995,58	0,00	182 995,58	61,00%
4270	Zakup usług remontowych	350 300,00	8 447,53	0,00	8 447,53	2,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	685,00	0,00	685,00	13,70%
4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	34 118,27	0,00	34 118,27	49,66%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 700,00	2 838,59	0,00	2 838,59	42,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	2 007,26	0,00	2 007,26	34,02%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	3 375,88	0,00	3 375,88	45,62%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	4 530,54	0,00	4 530,54	50,90%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 399,00	0,00	4 399,00	36,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 484,30	224 142,40	0,00	224 142,40	76,11%
4580	Pozostałe odsetki	300,00	283,09	0,00	283,09	94,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	1 073,00	0,00	1 073,00	9,41%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 495,00	282 062,97	0,00	282 062,97	48,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	14 013,56	0,00	14 013,56	46,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 800,00	151 398,85	0,00	151 398,85	45,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	28 091,60	0,00	28 091,60	93,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	28 940,44	0,00	28 940,44	43,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	4 897,34	0,00	4 897,34	50,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	6 829,04	0,00	6 829,04	40,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,00	2 064,06	0,00	2 064,06	22,31%
4260	Zakup energii	47 700,00	25 994,08	0,00	25 994,08	54,49%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 011,00	0,00	1 011,00	25,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	100,00	20,00%

4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 355,00	0,00	2 355,00	26,46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	410,00	0,00	410,00	34,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	253,00	0,00	253,00	25,30%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	483,00	0,00	483,00	38,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 295,00	15 222,00	0,00	15 222,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	<i>Przedszkola</i>	2 874 525,00	595 741,09	428 198,76	1 023 939,85	35,62%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 000,00	401 733,70	0,00	401 733,70	41,33%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	19 369,35	0,00	19 369,35	4,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 568,33	0,00	9 568,33	31,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 200,00	83 019,34	0,00	83 019,34	28,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	11 656,85	0,00	11 656,85	54,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	17 412,12	0,00	17 412,12	28,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	2 230,07	0,00	2 230,07	25,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 284,00	0,00	1 284,00	35,67%
4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	2 095,99	0,00	2 095,99	25,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	201,00	0,00	201,00	3,94%
4260	Zakup energii	19 300,00	8 567,00	0,00	8 567,00	44,39%
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	103,00	0,00	103,00	6,87%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	29 592,60	0,00	29 592,60	23,96%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	132,00	0,00	132,00	29,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	148,00	0,00	148,00	26,91%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	109,00	0,00	109,00	19,82%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	220,74	0,00	220,74	31,53%
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	250,00	0,00	250,00	17,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275,00	7 932,00	0,00	7 932,00	55,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	116,00	0,00	116,00	8,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	0,00	428 198,76	428 198,76	50,20%
80110	Gimnazja	2 291 632,00	1 078 948,59	0,00	1 078 948,59	47,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 200,00	54 649,32	0,00	54 649,32	46,23%
3240	Stypendia dla uczniów	10 340,00	10 170,00	0,00	10 170,00	98,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 100,00	608 252,25	0,00	608 252,25	42,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	111 020,80	0,00	111 020,80	97,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 500,00	117 002,77	0,00	117 002,77	40,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 850,00	16 746,95	0,00	16 746,95	41,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 751,47	0,00	16 751,47	52,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 700,00	5 499,41	0,00	5 499,41	32,93%
4260	Zakup energii	115 100,00	62 656,00	0,00	62 656,00	54,44%
4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	4 858,00	0,00	4 858,00	30,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	520,00	0,00	520,00	24,76%
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	6 130,00	0,00	6 130,00	31,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	796,00	0,00	796,00	36,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	618,00	0,00	618,00	29,43%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 050,00	1 312,59	0,00	1 312,59	43,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 484,03	0,00	1 484,03	49,47%
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 383,00	0,00	1 383,00	32,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 792,00	59 098,00	0,00	59 098,00	75,01%

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113	4700		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	922 884,83	206 294,45	0,00	206 294,45	22,35%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	44 749,36	0,00	44 749,36	45,85%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 512,27	0,00	7 512,27	91,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	8 707,26	0,00	8 707,26	38,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 246,22	0,00	1 246,22	37,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	8 606,46	0,00	8 606,46	42,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	35 550,79	0,00	35 550,79	38,64%
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	4 659,00	0,00	4 659,00	29,12%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	163 000,00	88 050,09	0,00	88 050,09	54,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	6 400,00	2 770,00	0,00	2 770,00	43,28%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 053,00	0,00	2 053,00	75,07%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 390,00	0,00	2 390,00	49,79%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	54 000,00	8 381,11	0,00	8 381,11	15,52%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	450,00	0,00	450,00	8,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 332,02	0,00	2 332,02	35,88%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 700,09	0,00	1 700,09	32,69%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	3 899,00	0,00	3 899,00	10,83%
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	133 970,00	44 329,76	0,00	44 329,76	33,09%
85153			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 270,00	2 345,80	0,00	2 345,80	37,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	495,80	0,00	495,80	39,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 850,00	0,00	1 850,00	37,00%
85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	127 700,00	41 983,96	0,00	41 983,96	32,88%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	94,49		94,49	4,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	1 364,58	0,00	1 364,58	18,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	190,61	0,00	190,61	15,88%

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	38 014,28	0,00	38 014,28	41,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	2 320,00	0,00	2 320,00	11,13%
		Pomoc społeczna	3 309 429,92	1 681 303,39	0,00	1 681 303,39	50,80%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	3 252,61	0,00	3 252,61	21,68%
85202	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 252,61	0,00	3 252,61	21,68%
		Domy pomocy społecznej	253 000,00	101 960,93	0,00	101 960,93	40,30%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	101 960,93	0,00	101 960,93	40,30%
		Rodziny zastępcze	7 200,00	3 437,60	0,00	3 437,60	47,74%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 437,60	0,00	3 437,60	47,74%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	515,89	0,00	515,89	14,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	240,00	0,00	240,00	12,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	275,89	0,00	275,89	56,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wspieranie rodziny	32 551,00	9 900,00	0,00	9 900,00	30,41%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	28 801,00	9 900,00	0,00	9 900,00	34%
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 887,86	1 014 813,16	0,00	1 014 813,16	53,16%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	2 170,56	0,00	2 170,56	36,20%
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 430,00	904 272,40	0,00	904 272,40	52,59%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	46 120,04	0,00	46 120,04	50,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 688,00	7 537,71	0,00	7 537,71	98,05%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 055,54	43 027,57	0,00	43 027,57	68,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,31	1 314,62	0,00	1 314,62	53,65%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	422,96	0,00	422,96	30,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 976,15	6 354,49	0,00	6 354,49	53,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 025,95	0,00	1 025,95	44,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	379,00	0,00	379,00	27,07%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00	11 228,76	0,00	11 228,76	60,05%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	407,94	0,00	407,94	50,99%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900,00	10 820,82	0,00	10 820,82	60,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	75 533,64	0,00	75 533,64	38,15%
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	75 533,64	0,00	75 533,64	38,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	10 332,15	0,00	10 332,15	39,74%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	10 332,15	0,00	10 332,15	39,74%
85216		Zasiłki stałe	198 100,00	107 589,93	0,00	107 589,93	54,31%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	88,17		88,17	88,17%
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	107 501,76	0,00	107 501,76	54,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 187,06	275 247,47	0,00	275 247,47	56,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	165 570,67	0,00	165 570,67	56,13%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 576,00	22 134,02	0,00	22 134,02	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 874,00	33 520,94	0,00	33 520,94	57,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 708,33	0,00	3 708,33	46,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 900,00	0,00	3 900,00	39,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	15 579,57	0,00	15 579,57	63,85%
	4260	Zakup energii	14 500,00	6 199,50	0,00	6 199,50	42,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	836,40	0,00	836,40	32,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	0,00	150,00	30,00%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	8 116,57	0,00	8 116,57	31,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	599,01	0,00	599,01	42,79%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	1 491,48	0,00	1 491,48	43,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	5 180,12	0,00	5 180,12	65,57%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	358,80	0,00	358,80	51,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	0,00	6 837,06	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 065,00	0,00	1 065,00	35,50%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	162 304,00	67 491,25	0,00	67 491,25	41,58%
3110	Świadczenia społeczne	144 799,88	63 280,09	0,00	63 280,09	41,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 684,42	2 456,46	0,00	2 456,46	22,99%
4300	Zakup usług pozostałych	6 819,70	1 754,70	0,00	1 754,70	25,73%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	157 300,00	42 780,13	0,00	42 780,13	27,20%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	157 300,00	42 780,13	0,00	42 780,13	27,20%
3119	Świadczenia społeczne	16 516,50	5 505,39	0,00	5 505,39	33,33%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 523,87	20 113,16	0,00	20 113,16	47,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,24	1 065,30	0,00	1 065,30	47,30%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,74	1 284,74	0,00	1 284,74	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,04	68,04	0,00	68,04	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 968,84	3 892,32	0,00	3 892,32	48,84%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,06	206,10	0,00	206,10	48,83%
4127	Składki na Fundusz Pracy	889,19	432,17	0,00	432,17	48,60%
4129	Składki na Fundusz Pracy	47,09	22,91	0,00	22,91	48,65%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 727,03	7 863,54	0,00	7 863,54	50,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	832,97	416,46	0,00	416,46	50,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,57	1 339,07	0,00	1 339,07	45,93%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,43	70,93	0,00	70,93	45,93%
4307	Zakup usług zdrowotnych	61 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług zdrowotnych	3 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,91	474,85	0,00	474,85	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,02	25,15	0,00	25,15	45,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 979,00	22 970,00	0,00	22 970,00	48,89%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 179,00	22 970,00	0,00	22 970,00	78,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 179,00	22 970,00	0,00	22 970,00	78,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 770,00	571 083,27	7 666,07	578 749,34	37,38%
	90002	Gospodarka odpadami	560 000,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	7 626,00	7 626,00	6,93%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 770,00	72 420,29	0,00	72 420,29	36,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 372,63	0,00	2 372,63	79,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	47 951,71	0,00	47 951,71	55,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 080,73	0,00	4 080,73	48,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 160,00	6 966,01	0,00	6 966,01	43,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	128,87	0,00	128,87	5,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	559,70	0,00	559,70	27,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 710,00	6 896,16	0,00	6 896,16	9,36%
90004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 464,48	0,00	3 464,48	76,99%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	322 753,26	40,07	322 793,33	45,79%
	4260	Zakup energii	418 000,00	294 121,98	0,00	294 121,98	70,36%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	28 631,28	0,00	28 631,28	38,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	40,07	40,07	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	114 768,79	0,00	114 768,79	57,38%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu komunalnego	200 000,00	114 768,79	0,00	114 768,79	57,38%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	135 000,00	61 140,93	0,00	61 140,93	45,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	61 140,93	0,00	61 140,93	45,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 754,78	227 033,00	0,00	227 033,00	50,48%
92116		Biblioteki	407 400,00	203 700,00	0,00	203 700,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 400,00	203 700,00	0,00	203 700,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	42 354,78	23 333,00	0,00	23 333,00	55,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 033,00	0,00	12 033,00	92,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 948,35 zł	7 910,00	0,00	7 910,00	88,40%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 046,43	3 390,00	0,00	3 390,00	37,47%
	4439	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 414 715,43	61 441,45	62 143,08	123 584,53	8,74%
92601		Obiekty sportowe	1 325 301,00	0,00	62 143,08	62 143,08	4,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 750,00	0,00	16 855,67	16 855,67	4,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 551,00	0,00	45 287,41	45 287,41	4,70%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 414,43	61 441,45	0,00	61 441,45	68,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	58,82%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,08	175,08	0,00	175,08	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,90	30,90	0,00	30,90	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25,09	25,09	0,00	25,09	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,43	4,43	0,00	4,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	28 359,80	28 359,80	0,00	28 359,80	100,00%

4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 004,70	5 004,70	0,00	5 004,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 726,45	0,00	4 726,45	27,80%
4247	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,00	10 982,00	0,00	10 982,00	100,00%
4249	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 104,43	195,00	0,00	195,00	17,66%
Razem		37 562 948,44	12 284 509,08	4 820 687,17	17 105 196,25	45,54%

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3			4
1.	Dochody		36 471 685,13	21 763 394,81	59,67%
2.	Wydatki		37 562 948,44	17 105 196,25	45,54%
3.	Wynik budżetu		-1 091 263,31	4 658 198,56	x
Przychody ogółem:			3 527 372,06	3 342 830,45	94,77%
1.	Kredyty	§ 952	1 326 398,75	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	586 710,00	586 710,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	x
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	x
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	x
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	x
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	x
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 614 263,31	2 756 120,45	170,74%
Rozchody ogółem:			2 436 108,75	1 100 016,75	45,15%
1.	Spląty kredytów	§ 992	664 056,75	261 556,75	39,39%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 772 052,00	838 460,00	47,32%

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wydatki ogółem plan	Wykonanie wydatków		Wskaźnik wykonania w %
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 984,78	44 714,65	99,40%	44 984,78	44 714,65	0,00	99,40%
	01095		Pozostała działalność	44 984,78	44 714,65	99,40%	44 984,78	44 714,65	0,00	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	44 984,78	44 714,65	99,40%	x	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	126,17	125,41	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	18,08	17,97	0,00	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	737,80	733,38	0,00	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	44 102,73	43 837,89	0,00	99,40%
750			Administracja publiczna	65 635,00	35 343,00	53,85%	65 635,00	35 343,00	0,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 635,00	35 343,00	53,85%	65 635,00	35 343,00	0,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	65 635,00	35 343,00	53,85%	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	x	50 000,00	24 851,03	0,00	53,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 700,00	4 700,00	0,00	53,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	9 353,70	4 426,67	0,00	47,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	302,10	86,10	0,00	28,50%

		4300	Zakup usług		x	x	x	1 279,20	1 279,20	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%	1 680,00	522,25	0,00	31,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00		840,00	50,00%	1 680,00	522,25	0,00	31,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00		840,00	50,00%	x	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x		x	x	245,33	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x		x	x	1 434,67	522,25	0,00	36,40%
852			Pomoc społeczna	1 819 000,00	1 819 000,00	985 000,00	54,15%	1 859 604,00	988 780,81	0,00	53,17%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 819 000,00	1 819 000,00	985 000,00	54,15%	1 819 000,00	974 064,47	0,00	53,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 819 000,00		985 000,00	54,15%	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x		x	x	36 000,00	24 980,04	0,00	69,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x		x	x	2 788,00	2 788,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x		x	x	1 719 430,00	904 272,40	0,00	52,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			x	x	52 055,54	38 318,24	0,00	73,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x		x	x	950,31	680,32	0,00	71,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x		x	x	1 400,00	422,96	0,00	30,21%
		4300	Zakup usług	x		x	x	4 976,15	2 223,51	0,00	44,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x		x	x	1 400,00	379,00	0,00	27,07%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	3 700,00	2 100,00	56,76%	3 700,00	2 096,64	0,00	56,67%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	2 100,00	56,76%	x	x	x	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	3 700,00	2 096,64	0,00	56,67%
	85295		Pozostała działalność	36 904,00	12 900,00	34,96%	36 904,00	12 619,70	0,00	34,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	36 904,00	12 900,00	34,96%	x	x	x	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	35 799,88	12 500,00	x	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	984,42	0,00	x	0,00%
		4300	Zakup usług	x	x	x	119,70	119,70	x	100,00%
			Ogółem	1 970 223,78	1 080 057,65	x	1 970 223,78	1 068 838,46	x	54,25%

WÓJT

Antoni Krętlewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za I półrocze 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					wykonanie wydatków w I półroczu 2013	informacja o realizacji zadania
					rok 2013	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3		5	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	6050	Modernizacja odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000	50 000	0	0	0	0,00	planowana realizacja w II półroczu
2.	010	01010	6050	Zakup wozu asenizacyjnego	580 000	3 290	586 710*	0	0	586 939,70	zadanie zrealizowane
3.	010	01010	6050	Przejęcie odcinka wodociągu i kanalizacji w Małocicach	20 000	20 000		0	0	0,00	planowana realizacja w II półroczu
				Razem dział	660 000	73 290	586 710	0	0	586 939,70	
4	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne na odcinkach dróg gminnych	600 000	600 000	0	0	0	0,00	zawarta została umowa z wykonawcą, zakończenie robót planowane jest w lipcu
5	600	60016	6050	Wykonanie pobudowy z tłucznia lub pospółki na odcinkach dróg	650 000	560 000	0	0	60 000	23 157,31	zawarta umowa z wykonawcą, roboty realizowane są według ustalonego harmonogramu
6	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	40 000	40 000	0	0	0	15 760,00	zadanie realizowane w miarę przejmowania dróg do gminnego zasobu nieruchomości
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Adamówek, Kaliszki	40 000	40 000	0	0	0	0,00	
				Razem dział	1 330 000	1 270 000	0	0	60 000	38 917,31	
8	700	70005	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych w Kazuniu Polskim	53 000	53 000	0	0	0	0,00	zadanie do realizacji w lipcu
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Sowiej Woli	70 000	70 000	0	0	0	0,00	zadanie planowane do realizacji w II półroczu
				Razem dział	123 000	123 000	0	0	0	0,00	
10	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego	5 000	5 000	0	0	0	4 305,00	zadanie zrealizowane
11	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	20 000	20 000		0	0	18 081,00	zadanie zrealizowane
				Razem dział	25 000	25 000	0	0	0	22 386,00	
12	801	80101	6050	Zakup autobusu	485 000	485 000	0	0	0	0,00	zawarta została umowa dostawy, dostawa w II półroczu
				Razem dział	485 000	485 000	0	0	0	0,00	
13	900	90002	6050	Budowa punktu segregacji odpadów komunalnych	110 000	110 000	0	0	0	7 626,00	opracowany projekt budowlany
				Razem dział	110 000	110 000	0	0	0	7 626,00	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	210 000	210 000	0	0	0	40,07	zadanie planowane do realizacji w II półroczu
				Razem dział	210 000	210 000	0	0	0	40,07	
Ogółem					2 943 000	2 296 290	586 710	0	60 000	673 889,67	

* pożyczka z WFOSiGW

WÓJT

Antoni Krętlewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na 30.06.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	34 408 805,91	32 593 350,94	32 411 646,25	36 471 685,13	21 763 394,81	59,67%
1a	dochody bieżące	29 018 537,04	26 026 125,92	28 302 825,83	33 479 757,13	19 924 910,68	59,51%
1b	dochody majątkowe, w tym	5 390 268,87	6 567 225,02	4 108 820,42	2 991 928,00	1 838 484,13	61,44%
1c	ze sprzedaży majątku	203 695,94	256 551,03	1 324 103,40	117 263,00	40 378,44	34,43%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:						
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 370 183,43	21 036 267,17	22 351 320,74	25 691 734,74	11 982 496,28	46,64%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 344 690,34	11 173 811,66	12 089 357,81	12 744 485,55	4 531 095,52	35,60%
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2d	splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	180 000,00	177 200,00	1 365 056,00	9 670 433,70	0,00	
3	Różnica (1-2)	14 038 622,48	11 557 083,77	10 060 325,51	10 779 950,39	9 780 898,53	90,73%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 168 128,79	2 532 315,20	2 161 862,89	1 614 263,31	2 756 120,45	170,73%
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	504 553,31	0,00	x
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 206 751,27	14 089 398,97	12 222 188,40	12 394 213,70	12 537 018,98	101,15%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 548 766,86	2 459 772,60	2 676 918,75	3 118 708,75	1 402 029,55	44,96%
	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 155 500,00	1 951 491,60	2 046 556,75	2 436 108,75	1 100 016,75	45,15%
7a	Wydatki bieżące na obsługę długu	393 266,86	508 281,00	630 362,00	682 600,00	302 012,80	44,24%
8	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 657 984,41	11 629 626,37	9 545 269,65	9 275 504,95	11 134 989,43	120,05%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 875 669,21	13 310 217,48	9 321 342,45	11 186 613,70	4 820 687,17	43,09%
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 750 000,00	3 842 454,00	2 532 193,25	1 913 108,75	586 710,00	30,67%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 532 315,20	2 161 862,89	2 756 120,45	0,00	6 901 012,26	x
13	Kwota długu, w tym:	11 281 500,00	14 593 462,40	15 029 098,90	14 506 098,90	13 406 082,15	x
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,50%	7,55%	8,19%	8,47%	6,44%	6,44%
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	16,65%	16,65%	16,65%

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,50%	7,55%	8,19%	8,47%	6,44%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,79%	44,77%	46,37%	39,77%	36,76%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 763 450,29	21 544 548,17	22 981 682,74	26 374 334,74	12 284 509,08
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 639 119,50	34 854 765,65	32 303 025,19	37 562 948,44	17 105 196,25
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 230 313,59	-2 261 414,71	-3 234 209,39	-1 091 263,31	4 658 198,56
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 918 128,79	6 374 769,20	4 694 056,14	3 527 732,06	3 342 830,45
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 155 500,00	1 951 491,60	2 046 556,75	2 436 108,75	1 100 016,75
						94,76%
						45,15%

WÓJT

Antoni Kręglewicz

Informacja o realizacji wykazu przedsięwzięć

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Istota realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na I półrocze 2013	Informacja o realizacji zadania
Rozdział			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					29 615 195,11	8 449 818,00	4 045 642,52	x
wydatki bieżące					518 226,00	203 820,00	89 300,13	x
wydatki majątkowe					29 096 969,11	8 042 178,00	3 956 342,39	x
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 394 195,11	8 245 998,00	4 045 642,52	x
wydatki bieżące					518 226,00	203 820,00	89 300,13	x
wydatki majątkowe					29 096 969,11	8 042 178,00	3 956 342,39	x
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					518 226,00	203 820,00	89 300,13	x
działająca akademicka przyszłości		Urząd Gminy	2012	2013	72 096,00	46 520,00	46 520,00	projekt zakończony
równe sznse		GOPS	2012	2014	446 130,00	157 300,00	42 780,13	projekt w trakcie realizacji
wydatki bieżące								x
wydatki majątkowe								
Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap II Obiekty Sportowe- rozwój kultury fizycznej		Urząd Gminy	2011	2013	650 000,00	2 000,00	0,00	część zadania realizowana jest w ramach zadań odnowa i rozwój wsi w Czosnowie
Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I kompleks obiektów Kultury i Ochrony Pamięci- rozwój kultury		Urząd Gminy	2011	2013	640 000,00	2 000,00	0,00	zadanie nie jest realizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków europejskich
Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowią Wola, Sowią Wola Folwarczna- etap II ochrona środowiska		Urząd Gminy	2011	2013	6 290 393,00	1 153 500,00	1 153 494,00	zadanie zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dębina, Jesionka, Augustówek, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy PAN- ochrona środowiska		Urząd Gminy	2011	2013	7 043 926,00	3 411 000,00	2 236 133,72	zadanie planowane do zakończenia do 31.07.2013 r.
Budowa kanalizacji w Lomnie - ochrona środowiska		Urząd Gminy	2011	2013	5 000,00	5 000,00	35,41	zadania będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania ze środków europejskich
Budowa stacji uzdatniania wody w Cieczotkach- ochrona środowiska		Urząd Gminy	2011	2013	3 868 225,00	40 000,00	30 137,02	zadanie zakończone, oddane do użytkowania
Budowa wodociągu Kazuń Nowy, Kazuń Bielany, Sady, Lomna - ochrona środowiska		Urząd Gminy	2010	2014	1 910 000,00	325 000,00	0,00	został ogłoszony przetarg na realizację zadania
Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Sowiej Woli		Urząd Gminy	2013	2014	229 000,00	29 000,00	24 669,33	opracowana została dokumentacja techniczna
Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie - boisko - budowa trybun i parkingów - odnowa wsi		Urząd Gminy	2011	2014	2 671 000,00	846 000,00	48 018,08	trwa budowa obiektów sportowych
Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie budowa boiska- poprawa warunków życia mieszkańców - budowa boiska		Urząd Gminy	2011	2013	1 247 889,11	530 000,00	14 125,00	trwa budowa obiektów sportowych

Odnowa i rozwój wsi w Kazuniu Polskim- poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	679 021,00	353 000,00		0,00	zadanie zakończone, płatność za fakturę końcową w lipcu
Odnowa wsi w Cybulicach Małych i Łomnie	Urząd Gminy	2012	2014	544 719,00	291 678,00		0,00	dwukrotnie ogłoszony przetarg na wykonanie modernizacji budynku w Łomnie zakreśl się negatywnie ze względu na zbyt małe środki przeznaczone na realizację tego zadania, zostanie ogłoszony przetarg po raz trzeci
Budowa budynków mieszkalnych socjalnych w Kazuniu Nowym- tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Gminy	2011	2014	1 341 517,00	50 000,00		738,00	zlecone zostało opracowanie projektu
Budowa kanalizacji sanitarnej Czeczotki-Cybulice Małe -Kazuń Bielany	Urząd Gminy	2011	2014	120 000,00	60 000,00		0,00	zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu
Modernizacja budynku ZSP w Kazuniu Nowym z budową stołówki- utworzenie przedszkola i poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2011	2013	1 485 279,00	853 000,00		428 198,76	roboty budowlane zostały zakończone , zamówione zostało pierwsze wyposażenie
Zagospodarowanie działki nr ew. 231/32 w miejscowości Kazuń Nowy z przeznaczeniem na miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	221 000,00	21 000,00		20 793,07	opracowany został projekt wykonawczy
Przebudowa drogi i chodnika w Adamówku ul. Brzozowa- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	Urząd Gminy	2011	2014	150 000,00	70 000,00		0,00	zlecone zostało opracowanie projektu
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
wydatki bieżące								
dowozienie dzieci do szkół	Urząd Gminy	2012	2013	82 000,00	41 000,00			
dowozienie dzieci do szkół	Urząd Gminy	2012	2013	82 000,00	41 000,00			
druk gazety gminnej	Urząd Gminy	2011	2013	100 000,00	50 000,00			
konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2012	2013	375 000,00	125 000,00			
odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy	2012	2013	1 800 000,00	280 000,00			
transport publiczny	Urząd Gminy	2012	2013	560 000,00	280 000,00			
utrzymywanie bezpieczeństwa zwierząt w schronisku	Urząd Gminy	2012	2013	270 000,00	90 000,00			
zakup biletów wstępu na basen	Urząd Gminy	2012	2013	45 000,00	45 000,00			
zakup energii	Urząd Gminy	2012	2013	960 000,00	320 000,00			
wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								
wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00

WÓJT

Antoni Kręzlewski

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
za I półrocze 2013r.

Lp.:	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem	490 460,00	206 350,80	42,07
	Z tego :			
1.1	Przychody własne	2 060,00	2 650,80	128,68
	- Refundacja z Urzędu Pracy	1 654,66	1 654,66	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	405,34	354,14	87,37
	- pozostałe przychody (dary zbiorów bibliotecznych)	0,00	642,00	
1.2	Dotacje z budżetu	407 400,00	203 700,00	50,00
	Z tego na :			
	-działalność bieżącą	407 400,00	230 700,00	50,00
2	Koszty działalności ogółem	411 260,00	201 798,60	49,07
	z tego:			
2.1	Koszty bieżące	411 260,00	201 798,60	49,07
2.1.1	- wynagrodzenie osobowe	276 500,00	128 101,21	46,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	9 500,00	69,34
	- pochodne od wynagrodzeń	57 900,00	26 516,19	45,80
	- zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	9 141,75	62,83
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	10 300,00	4 469,33	43,39
	- podróże służbowe	800,00	287,53	35,94
	- ZFSS	6 000,00	4 282,74	71,38
	- ubezpieczenie majątku	810,00	810,00	100,00
	- zakup pom. nauk.dyd. i książek	19 500,00	13 124,87	67,31
	- umorzenia jednorazowe	0,00	642,00	
	- pozostałe	11 200,00	4 922,98	43,96
3.	Przeciętne wynagrodzenie	4 357,00		
4.	Przeciętne zatrudnienie (etaty/miesiąc)	4,90		
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
6.	Zobowiązania wg RbZ w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 46/2013 z dnia
30.07.2013 r.**

Zgodnie z art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt w terminie do 31 sierpnia przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Zakres i formę tych informacji określa uchwała Rady Gminy Czosnów Nr VI/50/2011 z dnia 07 czerwca 2011. Zgodnie z tą uchwałą przedmiotowe informacje zostały sporządzone w formie tabelarycznej.

Reasumując wyniki wykonania budżetu gminy przedstawione w w/w formie należy stwierdzić, że

W I półroczu 2013 roku dochody i wydatki budżetu zostały wykonane następująco;

1. Dochody ogółem na planowaną kwotę 36 471 685,13 zł zostały wykonane w kwocie 21 763 394,81 zł tj. w 59,51%, w tym:
 - dochody bieżące na planowaną kwotę 33 479 757,13 zł zostały wykonane w kwocie 19 924 910,68 zł tj. w 50,5%
 - dochody majątkowe na planowaną kwotę 2 991 928,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 838 484,13 zł tj. w 61,45%
2. Wydatki ogółem na planowaną kwotę 37 562 948,44 zł zostały wykonane w kwocie 17 105 196,25 zł tj. w 45,54%, w tym:
 - wydatki bieżące na planowaną kwotę 26 374 334,74 zł zostały wykonane w kwocie 12 284 509,08 zł tj. w 46,58%
 - wydatki majątkowe na planowaną kwotę 11 188 613,70 zł zostały wykonane na kwotę 4 820 687,17 zł tj. w 43,09%

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze jest nadwyżka w wysokości 4 658 198,56 zł oraz nadwyżka operacyjna w wysokości 7 640 401,60 zł

W pierwszym półroczu 2013 r. została zaciągnięta w WFOŚiGW planowana pożyczka w kwocie 586 710,00 zł na zakup wozu asenizacyjnego wielofunkcyjnego. Nie został zaciągnięty kredyt

planowany na spłatę rat pożyczek i kredytów, ponieważ nie było takiej potrzeby. Spłacone zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 1 100 016,75 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są zgodnie z planowanym harmonogramem spłat.

Dochody budżetu realizowane są w miarę równomiernie, nie wystąpiły dochody, których zrealizowanie w roku 2013 byłoby w sposób istotny niepewne, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży gruntów. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na sprzedaż gruntów nie przyniósł skutków. Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w drugim półroczu. Dochody, których realizacja na 30 czerwca jest pełna lub znacznie wyższa niż połowa zostaną ponownie przeanalizowane w drugim półroczu, a ich plan zostanie stosownie zmieniony.

Dotacje z budżetu państwa i dotacje ze środków europejskich są realizowane stosownie do zaawansowania realizacji zadań finansowanych z ich udziałem.

Wydatki budżetu realizowane są zgodnie z planem w miarę realizacji planowanych zadań.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały tylko w 43,09%, ponieważ zakończenie zadań inwestycyjnych planowane jest w większości w II półroczu i wtedy wystąpią wydatki z tytułu końcowego ich . Szczegółową informację o realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych nie objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik Nr 5.

Nie została udzielona dotacja dla spółek wodnych, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie.

Wydatki na funkcjonowanie gminnego transportu zbiorowego / 60014 § 4300 / zostały zrealizowane w 37,11 %, ponieważ w wyniku przetargu została zawarta umowa według stawek niższych niż planowane.

Wydatki planowane na odszkodowania wypłacane Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za lokale zajmowane przez osoby, dla których Sąd nałożył na gminę obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego / rozdział 70005 § 4600/ nie zostały wykonane, ponieważ agencja w I półroczu nie przedłożyła stosownych obciążeń.

Wydatki na utrzymanie cmentarzy / rozdział 71035 § 4210-4270/ są realizowane w przeważającej większości w listopadzie.

Wydatki na promocję / rozdział 75075/ w zdecydowanej większości są realizowane we wrześniu w związku z organizacją „ Dni Czosnowa”.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w większej części są realizowane w II półroczu.

Wydatki na przedszkola zostały zrealizowane w 35,62%, ponieważ od września rozpocznie pracę „nowe” przedszkole i wydatki w II półroczu będą wyższe.

Wydatki na zakup energii zostały zrealizowane przeciętnie w 60%, ze względu na dłuższy sezon grzewczy wiosną. Plan tych wydatków zostanie zweryfikowany w IV kwartale.

Wydatki w rozdziale 85295 planowane na udział Gminy w projekcie finansowanym z PO Kapitał Ludzki zostały zrealizowane w 27,2% zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

W wydatkach bieżących w rozdziale 80104 zaplanowany odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w kwocie 7 935,00 zł. Jest to kwota stanowiąca 75 % kwoty 10 580 zł, stanowiącej planowany odpis na ZFŚS dla funkcjonującego Przedszkola w Kaliszkach. Kwota odpisu w wysokości 3 695,00 zł została zaplanowana dla Przedszkola w Kazuniu Nowym, które rozpocznie działalność od 1 września 2013 r. W związku z tym nie został zrealizowany odpis na ZFŚS w tej części.

Wszystkie wydatki bieżące w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie, a mogące wystąpić zmniejszenia planu pozwolą na zmniejszenie planu dochodów, których realizacja zgodnie z planem nie będzie możliwa.

Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się zgodnie z planem na 30 czerwca 2013 roku. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu daje nadwyżkę budżetową zamiast planowanego deficytu budżetu. Jednakże wystąpienie nadwyżki budżetowej na I półroczu spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych.

Wskaźnik spłat rat i odsetek odniesiony do wykonanych dochodów budżetu wynosi 6,44%; wskaźnik długu odniesiony do planowanych dochodów budżetu wynosi 36,76%.

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane są według harmonogramów rzeczowo-finansowych i zawartych umów. Znaczna realizacja tych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu. Nie są realizowane te przedsięwzięcia wieloletnie, na realizację których nie zostały zawarte umowy o dofinansowanie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie na I półroczu 2013 zrealizowała swój plan finansowy proporcjonalnie do okresu realizacji.