

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 22 lipca 2013 r.

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r., według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12 489 697,15 zł.
- Wykonanie	6 541 543,28 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	11 432 697,15 zł.
- Wykonanie	5 470 653,55 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,5 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację samorządowych kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacje samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Banie Mazurskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 020,91	225 020,91	91,84
	01095		Pozostała działalność	245 020,91	225 020,91	91,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 020,91	225 020,91	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 281,00	38 485,76	21,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	14 066,92	28,13
		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	50 000,00	13 967,63	27,94
		0920	Pozostałe odsetki	-	99,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,18	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 281,00	24 418,84	18,46
		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	78 281,00	21 865,21	27,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 444,72	81,49
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	108,91	10,89
710			Działalność usługowa	14 600,00	11 190,00	76,64
	71035		Cmentarze	14 600,00	11 190,00	76,64
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	5 100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	6 090,00	64,11
750			Administracja publiczna	34 372,00	20 949,23	60,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 072,00	16 127,75	53,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	7,75	1,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 572,00	16 120,00	54,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	4 821,48	112,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	599,60	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	128,48	25,70
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 093,40	123,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	49,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 034 634,00	1 310 009,35	43,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	910 983,00	416 503,07	45,72
		0310	Podatek od nieruchomości	439 475,00	197 754,00	45,00
		0320	Podatek rolny	308 168,00	138 113,00	44,82
		0330	Podatek leśny	154 800,00	77 174,00	49,85
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	1 170,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 001,07	33,35
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	291,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 999,00	495 492,83	41,12
		0310	Podatek od nieruchomości	457 699,00	164 318,97	35,90
		0320	Podatek rolny	604 600,00	295 431,09	48,86
		0330	Podatek leśny	16 200,00	10 617,00	65,54
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	2 747,00	10,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	121,00	2,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 835,00	48,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	10 736,00	14,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 686,77	81,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 710,00	38 804,10	62,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 860,00	7 624,00	48,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3 285,80	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	27 461,98	65,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	432,32	50,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	856 742,00	359 209,35	41,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	853 742,00	356 209,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,35	100,01
758			Różne rozliczenia	5 401 248,00	3 026 652,00	56,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 825 586,00	1 738 824,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 825 586,00	1 738 824,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 512 865,00	1 256 430,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 865,00	1 256 430,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 797,00	31 398,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 797,00	31 398,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	73 578,00	48 934,08	66,51
	80101		Szkoły podstawowe	-	6 301,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 301,62	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	6 000,00	-
		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	-	6 000,00	-
	80195		Pozostała działalność	73 578,00	36 632,46	49,79
		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	70 278,00	34 138,02	48,58
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 247,77	74,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	246,67	82,22
852			Pomoc społeczna	2 653 804,50	1 597 937,24	60,21
	85206		Wspieranie rodziny	14 062,50	14 062,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 062,50	14 062,50	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 765,00	1 033 528,47	52,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	759,51	18,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	4 289,96	21,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 954 765,00	1 028 479,00	52,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 429,00	17 427,00	89,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 588,00	11 588,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 841,00	5 839,00	74,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 443,00	271 443,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 443,00	271 443,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	79 486,00	79 486,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 486,00	79 486,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 724,00	41 363,43	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 724,00	41 363,43	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 742,00	24 867,84	55,58
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 222,84	15,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 742,00	23 645,00	64,35
	85295		Pozostała działalność	163 153,00	115 759,00	70,95
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	35,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 951,00	14 079,00	50,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 642,00	101 645,00	75,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 723,74	116 723,74	100,00
	85395		Pozostała działalność	116 723,74	116 723,74	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 332,97	110 332,97	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 390,77	6 390,77	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 255,00	133 255,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 255,00	133 255,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 255,00	133 255,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 979,00	11 987,97	2,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	1 195,34	0,80
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	991,94	0,66
		0920	Pozostałe odpłatki	-	203,40	-
	90002		Gospodarka odpadami	352 779,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 779,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	808,61	404,31
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	808,61	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	2 984,02	33,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 984,02	33,16
	90095		Pozostała działalność	-	7 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 401,00	-	-
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 401,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 401,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				12 489 697,15	6 541 543,28	52,38
w tym:						
Dochody bieżące				12 176 517,15	6 532 098,56	53,65
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				42 000,00	27 461,98	65,39
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 286 438,91	1 319 329,91	57,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 100,00	5 100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				723 453,50	647 093,93	89,45
Dotacje rozwojowe				116 723,74	116 723,74	100,00
Subwencje				5 401 248,00	3 026 652,00	56,04
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody majątkowe				313 180,00	9 444,72	3,02
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				240 180,00	-	-

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 996,91	233 364,13	67,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 920,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 080,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	21 976,00	8 344,22	37,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 976,00	8 344,22	37,97
	01095		Pozostała działalność	225 020,91	225 019,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,17	4 412,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 608,74	220 607,74	100,00
600			Transport i łączność	120 164,00	42 900,82	35,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	6 992,55	23,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	6 902,55	47,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	90 164,00	35 908,27	39,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	31 022,77	60,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 305,00	21,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	580,50	3,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 740,00	50 466,10	39,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 740,00	34 981,19	48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 921,84	47,69
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 029,75	84,84
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	800,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	3 023,91	30,73
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 204,50	68,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	1,19	0,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	15 484,91	38,71
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 484,91	38,71
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	11 600,00	160,97	1,39
	71035		Cmentarze	11 600,00	160,97	1,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	160,97	6,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 716 811,00	744 800,25	43,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 572,00	16 120,00	54,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 986,00	10 269,99	54,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,00	2 153,04	58,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	306,88	59,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	296,19	16,46
		4300	Zakup usług pozostałych	366,07	18,45	5,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00	31 949,24	44,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	31 177,73	47,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	666,20	13,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	105,31	5,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 639,00	683 503,14	43,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	147,96	3,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 274,00	379 727,92	41,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 745,00	66 727,58	93,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 241,56	34,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	68 953,19	39,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	7 384,92	29,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	4 134,57	31,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 765,00	52,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 866,00	35 088,33	40,39
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 683,82	48,24

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 327,67	28,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 722,81	46,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 265,66	56,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	4 233,91	33,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 099,33	24,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	2 313,01	20,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 797,40	29,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 426,00	18 319,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 569,00	31,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	471,60	47,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	471,60	47,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	1 225,66	9,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	225,66	2,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	11 530,61	32,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	4 700,00	19,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 830,61	85,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	49,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	264,12	44,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	44,78	43,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,10	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 212,00	60 625,33	40,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 299,00	54 720,70	41,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	489,95	69,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	6 693,71	44,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	1 991,75	38,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	112,70	13,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	14 561,54	46,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	17 160,70	39,00
		4260	Zakup energii	8 978,00	2 102,25	23,42
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	1 419,13	19,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 063,11	76,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	302,46	50,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 373,00	6 673,40	58,68
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 213,00	5 904,63	34,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	670,41	36,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 573,78	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	660,44	53,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	135 313,72	41,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	325 000,00	135 313,72	41,63
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	325 000,00	135 313,72	41,63
758			Różne rozliczenia	45 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	45 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 069 902,00	1 534 442,92	49,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 103,00	706 201,25	51,69

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	540,60	49,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 500,00	92 187,90	54,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	23 862,41	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 598,00	328 626,37	45,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 202,00	59 201,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	69 770,53	44,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	8 931,96	40,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	60 321,40	76,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 008,35	28,01
		4260	Zakup energii	26 280,00	14 207,25	54,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	510,00	11,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 830,00	11 216,85	51,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	29,24	1,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	477,91	17,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	200,58	9,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 083,56	69,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 993,00	32 994,75	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 098,00	81 178,81	42,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 500,00	3 981,24	16,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	4 473,84	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	49 918,31	43,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 358,64	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	10 211,22	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	767,98	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 669,08	83,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00	4 798,50	75,00
	80110		Gimnazja	1 050 732,00	498 254,49	47,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	23 647,60	43,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 600,00	288 676,93	43,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	49 911,14	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 700,00	59 635,85	45,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	7 050,06	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	27 774,69	52,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 292,64	53,86
		4260	Zakup energii	17 520,00	5 444,31	31,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	340,00	11,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	4 096,30	30,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	146,20	14,06
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	318,59	17,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	774,74	56,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 401,44	70,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 992,00	27 744,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	339 090,00	181 129,18	53,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	30,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 190,00	16 168,43	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 340,13	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 241,88	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	556,43	42,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	208,04	20,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 193,83	87,96
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20,00	0,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	136 188,08	54,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	182,36	2,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 743,00	1 330,55	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	928,75	37,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	116,80	3,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 443,00	285,00	2,49
	80195		Pozostała działalność	105 136,00	66 348,64	63,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 500,00	14 424,00	41,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 521,72	30,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 407,00	40 805,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	69,00	34,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 529,00	9 528,67	100,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	22 124,60	52,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 322,60	75,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 322,60	38,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	10 802,00	40,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	5 500,00	47,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	3 780,00	45,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	730,00	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	792,00	20,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 184 469,50	1 811 888,62	56,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	2 513,28	50,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 513,28	50,27
	85202		Domy pomocy społecznej	113 000,00	43 679,84	38,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	43 679,84	38,65
	85204		Ośrodki wsparcia	10 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	14 062,50	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,63	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,50	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 765,00	1 021 801,41	52,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 105,00	988 931,27	52,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	18 830,67	47,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 109,54	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 981,27	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	405,73	40,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,07	5 168,47	51,09
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	35,01	7,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	150,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 429,00	16 721,28	86,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 429,00	16 721,28	86,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 443,00	262 785,21	88,95
		3110	Świadczenia społeczne	291 443,00	260 785,21	89,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120 000,00	62 292,62	51,91
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	62 292,62	51,91

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	79 486,00	76 929,47	96,78
		3110	Świadczenia społeczne	79 486,00	76 929,47	96,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 222,00	116 704,85	48,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	288,00	28,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	76 626,50	47,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	13 248,71	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 706,00	16 348,32	51,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	130,31	43,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	719,31	23,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 866,87	48,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	617,03	28,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	186,60	8,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	511,20	51,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 216,00	3 162,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 469,00	45 244,56	50,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 849,00	30 540,00	48,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 221,57	90,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	5 995,73	51,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	807,56	51,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	66,00	10,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 132,14	1 684,80	32,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
	85295		Pozostała działalność	239 593,00	163 216,10	68,12
		3110	Świadczenia społeczne	220 013,25	157 048,40	71,38
		3119	Świadczenia społeczne	13 079,75	3 600,00	27,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 567,70	39,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 723,74	30 833,91	26,42
	85395		Pozostała działalność	116 723,74	30 833,91	26,42
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	136,74	49,99
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	7,26	50,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 762,67	16 600,29	49,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,43	878,88	49,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,55	1 930,55	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,20	102,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,46	3 811,52	53,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,36	272,46	60,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,93	406,44	55,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,90	31,61	64,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 608,29	4 193,78	39,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	974,10	634,48	65,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	633,85	633,80	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,55	33,55	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	454,20	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,15	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	53 388,69	322,80	0,60
		4309	Zakup usług pozostałych	2 826,48	17,10	0,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	398,88	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,12	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,20	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 246,00	317 517,38	71,15
	85401		Świetlice szkolne	270 991,00	165 841,98	61,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 103,46	43,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300,00	110 283,86	64,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 940,33	94,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	21 023,52	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 972,56	49,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 691,00	12 518,25	75,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 255,00	151 675,40	87,54
		3240	Stypendia dla uczniów	173 255,00	151 675,40	87,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 539,00	235 503,17	24,85
	90002		Gospodarka odpadami	450 525,00	14 528,39	3,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	221 900,00	2 868,39	1,29
		4430	Różne opłaty i składki	22 391,00	11 660,00	52,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 779,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 365,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 534,00	153 599,49	48,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	409,68	10,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	92 881,38	50,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	13 423,44	72,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	13 749,20	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 010,31	20,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	1 248,39	17,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 791,00	17 873,06	54,51
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	939,85	13,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	514,18	42,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	45 613,59	33,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	65,00	3,25
		4260	Zakup energii	120 000,00	45 548,59	37,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 487,92	72,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 487,92	62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	32 480,00	15 273,78	47,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 273,78	76,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 493,00	227 200,00	32,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 527,00	135 000,00	25,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	135 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 950,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 401,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 978,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 198,00	-	-
	92116		Biblioteki	160 000,00	80 200,00	50,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	80 200,00	50,13
	92195		Pozostała działalność	21 966,00	12 000,00	54,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966,00	-	-
926			Kultura fizyczna	73 000,00	23 113,63	31,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	17 000,00	54,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	17 000,00	62,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	6 113,63	14,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	380,83	12,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	54,56	10,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 802,00	21,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 876,24	37,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				11 432 697,15	5 470 653,55	47,85
w tym:						
Wydatki bieżące				10 890 001,15	5 461 124,88	50,15
z tego:						
Wynagrodzenia				3 540 135,74	1 709 697,25	48,29
Pochodne od wynagrodzeń				741 498,65	314 331,49	42,39
Obsługa długu gminy				325 000,00	135 313,72	41,63
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				27 000,00	10 802,00	40,01
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 000,00	11 322,60	75,48
Wydatki majątkowe				542 696,00	9 528,67	1,76

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095		2010	225 020,91	225 020,91	100,00	225 020,91	225 020,91	100,00	-	-	-
Pozostała działalność			4300	-	225 020,91	100,00	4 412,17	225 020,91	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różne opłaty i składki				-	-	-	220 608,74	220 608,74	100,00	-	-	-
750			2010	29 572,00	22 944,00	77,59	29 572,00	16 120,00	54,51	170,00	147,25	86,62
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			75011	29 572,00	22 944,00	77,59	29 572,00	16 120,00	54,51	-	-	-
Urzędy wojewódzkie			4010	-	-	-	18 986,00	10 289,99	54,09	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4040	-	-	-	2 255,00	2 255,00	100,00	-	-	-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4110	-	-	-	3 651,00	2 133,04	58,97	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120	-	-	-	520,00	306,88	59,02	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4210	-	-	-	1 800,00	286,19	16,46	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	-	-	-	366,07	18,45	5,04	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00	-	-	-
Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			4700	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			75011	-	-	-	-	-	-	170,00	147,25	86,62
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	398,00	49,75	800,00	398,00	49,75	-	-	-
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75101	800,00	398,00	49,75	800,00	398,00	49,75	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	600,00	264,12	44,02	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	103,00	44,78	43,48	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	15,00	47,33	7,10	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	82,00	82,00	100,00	-	-	-
852			2010	2 031 046,00	1 077 791,00	#DZIEL/01	2 031 046,00	1 065 698,13	52,47	32 799,00	10 558,13	161,99
OPIEKA SPOŁECZNA			85212	1 954 765,00	1 028 479,00	52,61	1 954 765,00	1 020 749,01	52,22	28 807,00	8 316,60	28,87
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2010	1 954 765,00	1 028 479,00	52,61	1 954 765,00	1 020 749,01	52,22	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 894 105,00	988 931,27	52,21	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	39 800,00	18 830,67	47,31	-	-	-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	3 230,00	3 109,54	96,27	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	7 900,00	3 981,27	50,40	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	1 120,00	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 000,00	405,73	40,57	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	4 116,07	4 116,07	100,00	-	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sie			4370	-	-	-	500,00	35,01	7,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	900,00	150,00	16,67	-	-	-
Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	1 000,00	369,00	36,90	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	-	-	-	-	-	-	28 807,00	8 316,60	28,87
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	852		85212	11 588,00	11 588,00	100,00	11 588,00	10 904,40	94,10	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2010	11 588,00	11 588,00	100,00	11 588,00	10 904,40	94,10	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			85228	36 742,00	23 645,00	64,35	36 742,00	23 644,72	64,35	3 992,00	2 241,53	133,12
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2010	36 742,00	23 645,00	64,35	36 742,00	23 644,72	64,35	-	-	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	288,00	144,00	50,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	25 683,00	16 140,00	62,89	-	-	-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	2 408,00	2 322,85	96,46	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 479,00	3 030,98	67,67	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	604,00	408,24	67,59	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	100,00	33,00	33,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-

w zł

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	2 066,07	745,20	36,07	-	-	-
Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	3 992,00	2 241,53	56,15
Pozostała działalność		85295	2010	27 951,00	14 079,00	50,37	27 951,00	10 400,00	37,21	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	27 951,00	10 400,00	37,21	-	-	-
RAZEM				2 286 438,91	1 326 153,91	58,00	2 286 438,91	1 307 237,04	57,17	32 969,00	10 705,38	32,47

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2013 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	11 908 100,00	12 489 697,15	6 541 543,28	52,38
1.1	Dochody bieżące, w tym	11 594 920,00	12 176 517,15	6 532 098,56	53,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	853 742,00	853 742,00	356 209,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,35	100,01
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	2 177 892,00	2 177 892,00	950 800,00	43,66
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	897 174,00	897 174,00	362 072,97	40,36
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 360 198,00	5 401 248,00	3 026 652,00	56,04
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 593 169,00	3 126 616,15	2 083 147,58	66,63
1.2	Dochody majątkowe, w tym	313 180,00	313 180,00	9 444,72	3,02
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 000,00	73 000,00	9 444,72	12,94
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	240 180,00	240 180,00	-	0,00
2	Wydatki ogółem	10 851 100,00	11 432 697,15	5 470 653,55	50,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym	10 308 404,00	10 890 001,15	5 461 124,88	50,15
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	-	-	-	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	-	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	-	-	-	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	325 000,00	325 000,00	135 313,72	41,63
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	325 000,00	325 000,00	135 313,72	41,63
2.2	Wydatki majątkowe	542 696,00	542 696,00	9 528,67	1,76
3	Wynik budżetu	1 057 000,00	1 057 000,00	1 070 889,73	101,31
4	Przychody budżetu	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	-	-	-	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	545 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	-	-	-	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	-	-	-	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
5	Rozchody budżetu	1 602 000,00	1 602 000,00	1 023 500,00	63,89
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	1 602 000,00	1 602 000,00	1 023 500,00	63,89
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym	140 000,00	140 000,00	-	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	140 000,00	140 000,00	-	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	0,00
6	Kwota długu	4 465 999,99	4 465 999,99	3 442 499,99	77,08
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w	-	-	-	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-	-	-	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	37,50%	35,76%	52,63%	1,471756152
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,50%	35,76%	52,63%	1,471756152
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 286 516,00	1 286 516,00	1 070 973,68	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 831 516,00	1 831 516,00	1 615 973,68	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	16,18%	15,43%	17,71%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	15,01%	14,31%	17,71%	-
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	16,18%	15,43%	17,71%	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2013 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	15,01%	14,31%	17,71%	-
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	-	-	-	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany	15,01%	14,31%	17,71%	-
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,42%	10,89%	16,52%	-
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	1,80%	1,80%	1,80%	-
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku	3,25%	3,25%	3,25%	-
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	-
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 057 000,00	1 057 000,00	1 070 889,73	101,31
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 057 000,00	1 057 000,00	1 070 889,73	101,31
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 206 618,00	4 281 634,39	2 024 028,74	47,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 634 739,00	1 636 739,00	715 452,38	43,71
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego	412 058,49	426 947,49	34 433,91	8,07
11.3.1	bieżące	114 914,49	129 803,49	34 433,91	26,53
11.3.2	majątkowe	297 144,00	297 144,00	-	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	197 144,00	197 144,00	-	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	96 192,32	110 332,97	110 332,97	100,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	96 192,32	110 332,97	110 332,97	100,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	213 699,00	213 699,00	-	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	213 699,00	213 699,00	-	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 914,49	129 803,49	34 433,91	26,53
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 192,32	110 332,97	28 815,12	26,12
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 144,00	297 144,00	-	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 699,00	213 699,00	-	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn.	-	-	-	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 602 000,00	1 602 000,00	1 023 500,00	63,89
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-	-	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	-	-	-	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	0,00

INFORMACJA **o przebiegu wykonania budżetu gminy** **za I półrocze 2013 roku.**

Rada Gminy Uchwałą Nr XXI/115/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2013 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	11 908 100,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	10 851 100,00 zł.

W I półroczu 2013 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 581 597,15 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030)	145 749,00 zł.
- na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rozdział 85206 § 2030)	14 062,50 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030)	19,00 zł.
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295 § 2010)	27 951,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030)	39 989,00 zł.
- na realizację usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010)	3 449,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030)	133 255,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	0,00 zł.
- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010)	225 020,91 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020)	5 100,00 zł.
- otrzymane środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup i montaż monitoringu w budynku urzędu gminy (rozdział 75023 § 2700)	2 000,00 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminie Banie Mazurskie” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200)	1 734,49 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Masz szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200)	14 889,25 zł.
2. Zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920)	41 050,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 654 269,15 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 142,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030) 5 295,00 zł.
- na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010) 67 235,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 72 672,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 12 489 697,15 zł.
- plan wydatków 11 432 697,15 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2013 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 6 541 543,28 zł. tj. 52,38 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 225 020,91 zł. tj. 91,84 % planu. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 225 020,91 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 182 281,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 38 485,76 zł. tj. 21,11 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 832,84 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 2 444,72 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 208,20 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 14 600,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 11 190,00 zł. w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 5 100,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 6 090,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 20 949,23 zł. tj. 60,95 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 16 120,00 zł.
- otrzymane środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup i montaż monitoringu budynku urzędu gminy 2 000,00 zł.
- refundacja przez PUP w Gołdapi wynagrodzeń za grudzień 2012 r. 1 590,27 zł.
- pozostałe dochody 1 238,96 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 398,00 zł. uzyskano z tytułu dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 034 634,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 310 009,35 zł. tj. 43,17 % planu.

W I półroczu 2013 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą	299 825,00 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą	12 570,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych	436,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 026 652,00 zł. tj. 56,04 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 738 824,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 256 430,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	31 398,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 48 934,08 zł. tj. 66,51 % planu. w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy	34 138,02 zł.
- Refundacja z PUP wynagrodzeń za 2012 r. i korekta składek	6 301,62 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS	246,67 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki)	2 247,77 zł.
- dzierżawa autobusu szkolnego	6 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 653 804,50 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 597 937,24 zł. tj. 60,21 % planu w tym:

- na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	14 062,50 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 028 479,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	5 049,47 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 427,00 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	271 443,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	79 486,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	41 363,43 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	23 645,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	1 222,84 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	101 645,00 zł.
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	14 079,00 zł.
- pozostałe dochody	35,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 116 723,74 złotych w tym na:

- na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości 111 489,25 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminie

Banie Mazurskie” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości 5 234,49 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 133 255,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 11 987,97 zł. tj. 17,09 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków 991,94 zł.
- odsetki 203,40 zł.
- Refundacja z PUP wynagrodzeń za grudzień 2012 r. 808,51 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 984,02 zł.
- ze sprzedaży 2 autobusów 7 000,00 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2013 r. wydatki zostały zrealizowane w 47,85 % tj. na kwotę 5 470 653,55 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 233 364,13 zł. tj. 67,25 % planu w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 8 344,22 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 225 019,91 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 42 900,82 zł. tj. 35,70 % planu w tym na:

- remont chodnika przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Gołdapskiego 6 992,55 zł.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 35 908,27 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 39,51 %-tach tj. na kwotę 50 466,10 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 34 981,19 zł. tj. 48,09 % planu, na usługi geodezyjne 15 484,91 zł. tj. 38,71 % planu z przeznaczeniem przygotowań do wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 11 600,00 zł. wydano kwotę 160,97 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 744 800,25 zł. tj. 43,38 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 16 120,00 zł.
- działalność Rady Gminy 31 949,24 zł.
- Urząd Gminy 683 503,14 zł.
- kwalifikację wojskową przedpoborowych 471,60 zł.
- promocję gminy 1 225,66 zł.
- diety sołtysów 4 700,00 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 6 830,61 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 398,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 41,36 %-tach. w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 54 720,70 zł.
- pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 5 904,63 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 135 313,72 zł tj. 41,63 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 069 902,00 zł. wykorzystano 1534 442,92 zł tj. 49,98 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1 231 129,61 zł. (49,54 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 110 593,14 zł. (48,40 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 181 129,18 zł. (54,74 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 540,60 zł. (49,15 %)
- Opłata dla Gminy Kruklanki za pobyt 1 dziecka z naszej gminy w przedszkolu 1 521,72 zł. (21,14 %)
- Budowa placu zabaw przy szkole w Lisach 9 528,67 zł. (100,0 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 22 124,60 zł. tj. 52,68 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 811 888,62 zł. tj. 56,90 % planu, w tym:

- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 2 513,28 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej 43 679,84 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 021 801,41 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 16 721,28 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 262 785,21 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 62 292,62 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 76 929,47 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 116 704,85 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 244,56 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 152 816,10 zł.
- na wypłatę zasiłków ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 10 400,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na dwa projekty w wysokości 30 833,91 zł. tj. 26 42 % w tym:

- na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości 26 136,32 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminie Banie Mazurskie” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości 4 697,59 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 317 517,38 zł. tj. 71,15 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 165 841,98 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 151 675,40 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 947 539,00 zł. wydano 235 503,17 zł. tj. 24,85 % planu, z tego na:

- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 2 868,39 zł.
 - wpłaty na rzecz związku gmin gospodarki odpadami 11 660,00 zł.
 - utrzymanie czystości w gminie 153 599,49 zł.
 - oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 45 613,59 zł.
 - dofinansowanie realizacji zadania „Upowszechnianie działań popularyzujących kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska oraz edukacji ekologicznej” 4 000,00 zł.
- w tym:
- Gołdapski Fundusz Lokalny – tytuł zadania „Ekomuzea Mazur – etap II 1 800,00 zł.
 - Stowarzyszenie Edukator w Łomży SP Lisy – tytuł zadania „Wszystkim wesoło, gdy wokół zielono” 2 200,00 zł.
 - likwidacja dzikich wysypisk 2 487,92 zł.
 - ogrzewanie budynku po byłej szkole w Żabinie 15 273,78 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 227 200,00 zł. tj. 32,07 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 135 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 80 200,00 zł.
- dofinansowanie zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw” 7 000,00 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach – tytuł projektu „Zacieśnianie więzi między trzema pokoleniami we wsi Lisy” 1 000,00 zł.
 - Związek Ukraińców w Polsce – tytuł projektu „III Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich 6 000,00 zł.
 - dofinansowanie zadania „Wspieranie amatorskich ruchów artystycznych, folkloru i tradycji w tym mniejszości narodowych” 5 000,00 zł.
- w tym:
- Związek Ukraińców w Polsce – tytuł projektu „Nagranie płyty Zespołu ZOREPAD” 5 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 23 113,63 zł. na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego POGON w Baniach Mazurskich 10 000,00 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 5 000,00 zł.

- dofinansowanie zadania: „Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia” 2 000,00 zł.
w tym:
 - Uczniowski Klub Sportowy – tytuł projektu „ Szkolna Liga Piłki Koszykowej na Orliku” 900,00 zł.
 - Parafia Greckokatolicka w Baniach Mazurskich – tytuł zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” 400,00 zł.
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach – tytuł projektu „ Tenis Stołowy we wsi Lisy” 300,00 zł.
 - Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” w – tytuł projektu – „Piłkarski Turniej dzikich Drużyn – Banie Mazurskie 2013 „ 400,00 zł.
- na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 6 113,63 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2013 r. planuje się następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich,
- 2) Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Lisach,
- 3) Rekultywacja składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami – Składowisko w Baniach Mazurskich
- 4) Utwardzenie placu przy szkole w Żabinie,
- 5) Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku,
- 6) Budowa wiaty rekreacyjnej w Budziskach.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Lisach.
Plac zabaw został wybudowany w ramach Funduszu Sołeckiego. Przeznaczono na ten cel kwotę 9 528,67 zł.
- 7) Rekultywacja składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami – Składowisko w Baniach Mazurskich.
W obecnej chwili trwa realizacja zadania. Zgodnie z umową koszt zadania wyniesie 89 454,15 zł. Planowany termin zakończenia to 31 sierpnia 2013 r.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2013 r.:	6 067 999,99 zł.
Przychody w I półroczu 2013 r.	0,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 023 500,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 r.: co stanowi 40,39 % planowanych dochodów.	5 044 499,99 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	135 313,72 zł.
Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą	882 809,06 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 070 889,73 zł. (przy planie na koniec roku 1 057 000,00 zł.)

W I półroczu 2013 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2013 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXI/114/12 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2013 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	287 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	287 000,00 zł

W I półroczu 2013 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 13 316,76 zł w tym:

- wynajem pomieszczeń	580,00 zł
- wpływy z Akademii Małolatka	425,00 zł
- opłata za obiady w Akademii	2 242,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP	10 069,76 zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **300 316,76 zł**. Środki o które zwiększono plan finansowy zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	270 000,00	135 000,00	50,00
II. DOCHODY WŁASNE				
WPLYWY Z USŁUG	700	18 005,00	12 013,00	66,72
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 580,00	2 580,00	100,00
Inne	700-2	6 000,00	8,00	0,13
Akademia Małolatka	700-3	9 425,00	9 425,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	10 069,76	10 069,76	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	10 069,76	10 069,76	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	2 242,00	2 242,00	100,00
Opłata za obiady dzieci w Akademii	762-2	2 242,00	2 242,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		300 316,76	159 324,76	53,05

W I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 159 324,76 zł co stanowi 53,05 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 135 000,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2013 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 24 324,76 zł tj. 80,23 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 18 005,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 12 013,00 zł tj. 66,72 % planu, w tym:

-dochody z wynajmu pomieszczeń	2 580,00 zł
-inne	8,00 zł
-dochody z Akademii Małolatka za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii	9 425,00

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 10 069,76 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 2 242,00 zł pochodzą z pobrania od rodziców opłat na obiady dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	169 773,76	91 964,86	54,16
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	3 000,00	387,48	12,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	29 600,00	16 728,32	56,51
Składki na Fundusz Pracy	412	3 960,00	2 253,09	56,89
Zakup materiałów i wyposażenia	421	12 500,00	6 251,30	50,01
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	28 000,00	13 815,30	49,34
Zakup usług remontowych	427	3 768,61	3 768,61	100,00
Zakup pozostałych usług	430	20 014,39	11 062,37	55,27
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	19 500,00	3 203,00	16,42
Krajowe podróże służbowe	441	1 500,00	302,60	20,17
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	1 500,00	846,00	56,40
Odpisy na ZFŚS	444	7 200,00	7 109,81	98,74
OGÓŁEM WYDATKI		300 316,76	157 692,74	52,50

W I półroczu 2013 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie wydatków, zostały one wykonane w 52,50 % tj. na kwotę 157 692,74 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 91 964,86 zł tj. 54,16 % planu, co stanowi:

- wynagrodzenie zasadnicze	74 066,00 zł
- dodatek za wysługę lat	9 058,86 zł
- dodatek funkcyjny	5 640,00 zł
- nagrody roczne	3 200,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 387,48 zł tj. 12,91 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 16 728,32 zł tj. 56,51 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 253,09 zł. tj. 56,89 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 6 251,30 zł tj. 50,01 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości 118,79 zł
- zakup artykułów biurowych 915,77 zł
- na zakup materiałów remontowych płyty i innych materiałów do remontu sceny na stadionie 4 042,58 zł
- na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP 1 174,16 zł
(art. do dekoracji podczas imprez, art. spożywczych do przeprowadzenia konkursów w trakcie imprez, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych i plastycznych w trakcie ferii itp.)

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 13 815,30 zł tj. 49,34 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 6 005,28 zł
- Świetlice wiejskie 7 810,02 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 3 768,61 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano na remont sceny na stadionie.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 11 062,37 zł tj. 55,27 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne 1 154,10 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, wynajem zjeżdżalni 4 000,00 zł
- na prowizje bankowe 363,94 zł
- na prenumeratę prasy 349,00 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty 211,40 zł
- pozostałe badania profil., abonament za serwer, naprawa, zupy w Akademii, przewóz zespołu Zorepad na koncerty, szkolenia pracowników 4 056,01 zł
- wywóz nieczystości stałych 527,92 zł
- spektakle do dzieci 400,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 3 203,00 zł tj. 16,42 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy (I – III) 750,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej 2 453,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 302,60 zł tj. 20,17 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 846,00 zł tj. 56,40 % planu. Środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlic wiejskich oraz OC pracowników.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 7 109,81 zł co stanowi 98,74 % wykonania planu.

W I półroczu 2013 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 8 051,03 zł w tym:

a) Turniej o Puchar Wójta Gminy 01.05.2013	151,14 zł
b) Patriotyczna Majówka – 05.05.2013r.	668,00 zł
c) Dzień Dziecka Nazajutrz 02.06.2013 r	1 671,13 zł
d) na Noc Świętojańską – 28.06.2013r.	5 560,76 zł

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na koniec I półrocza 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2013 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

DYREKTOR


Maciej Wilszak

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za I półrocze 2013 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	160 009,88 zł
- plan wydatków w wysokości	160 009,88 zł

W ciągu I półrocza 2013 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan finansowy o kwotę 7 668,40 zł z tytułu przyznanych dotacji:

- z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości	-	4 999,99 zł
- celowej z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją biblioteki w wysokości	-	1 668,41 zł
- z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na spotkania partnerskie bibliotek	-	1 000,00 zł

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	167 678,28 zł
- plan wydatków	167 678,28 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	98 000,00	49 191,00	50,19
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	19 200,00	9 238,86	48,12
Składki na Fundusz Pracy	412	2 600,00	1 244,36	47,86
Zakup materiałów i wyposażenia	421	2 000,00	1 739,97	87,00
Zakup książek	424	6 536,23	6 536,23	100,00
Zakup energii	426	9 000,00	4 617,72	51,31
Zakup usług remontowych	427	500,00	-	-
Zakup pozostałych usług	430	9 842,06	3 915,84	39,79
Umowa zlecenie i o dzieło	431	7 200,00	2 590,00	35,97
Krajowe podróże służbowe	441	2 000,00	342,40	17,12
Różne opłaty i składki	443	500,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	444	3 500,00	1 093,93	31,26
Koszty dotyczące projektów	501	6 299,99	6 299,90	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		166 678,28	86 810,21	52,08

W I półroczu 2013 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 52,08 % tj. na kwotę 86 810,21 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401** - Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 49 191,00 zł tj. 47,34 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	36 600,00 zł
- dodatek (za wysługę lat, funkcyjny)	9 801,00 zł
- nagrody roczne	2 790,00 zł

Na koncie **402** - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2013 r. nie wykorzystano środków.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 9 238,86 zł tj. 48,12 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 244,36 zł tj. 47,86 % planu.

Na koncie **421** - Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 1.767,90 zł tj. 88,40 % planu – zakupiono materiały biurowe oraz dyktafon jako wkład własny finansowy przy realizacji projektu „Młodzież utrwala lokalną historię”.

Na koncie **424** - Zakup książek wydano 6 536,23 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **426** - Zakup energii wykorzystano kwotę 4 617,72 zł tj. 51,31 % planu na zużycie energii elektrycznej, wody i kosztu centralnego ogrzewania.

Środki na koncie **427** - Zakup usług remontowych nie zostały wykorzystane w I półroczu 2013r.

Na koncie **430** - Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 2 590,00 zł tj. 39,79 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	2 434,25 zł
- na wywóz nieczystości stałych	126,70 zł
- na zakup prasy dla czytelników	391,77 zł
- na zakup znaczków pocztowych i opłata za przesyłki	163,30 zł
- dowóz dzieci do Biegnącego Wilka w Ściborkach	100,00 zł
- dowóz aktorów z Olsztyna na teatr przy stoliku	200,00 zł
-- na szkolenie „Aspekty prawne”	50,00 zł
oraz prowizje bankowe i inne opłaty	449,82 zł

Środki na koncie **431** - Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 2 590,00 zł tj. 35,97 % planu i dotyczyły umowy zlecenia na sprząatanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich oraz Filii GBP w Żabinie oraz wypłaty dla aktorów w ramach teatru przy stoliku.

Środki na koncie **441** - Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 342,40 zł tj. 17,12 % planu.

Na koncie **443** - Różne opłaty i składki wydano kwotę 0,00 zł tj. 0,00%

Na koncie **444**- świadczenia urlopowe wydano środki w kwocie 1.093,93 zł co stanowi 31,25 % wykonania planu.

Konto 501 – Koszty dotyczące projektów realizowanych przez bibliotekę w wysokości 6299,99 zł
w tym – spotkania z bibliotekami partnerskimi w ramach projektu Podaj dalej” – 1 000,00 zł
- projekt „Młodzież utrwała lokalną historię” - 4,999,90 zł

Na koniec I półrocza 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199; REGON 790009147

DYREKTOR

Teresa Afryka