

Uchwała Nr XXVIII/245/2013

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 17 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno w I półroczu 2013 roku i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie, stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za I półrocze 2013 roku

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2013 roku stanowi budżet Gminy Dąbrówno na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXII/199/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 15.829.217,00 zł, zaś wydatki – 15.831.810,00 zł.

W okresie I półrocza 2013 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 11 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym dwa zarządzenia dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W wyniku powyższych zmian budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 652.417,02 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 669.877,40 zł (różnica wzrostu między dochodami a wydatkami w kwocie 17.460,38 zł została pokryta z wolnych środków).

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 800.006,02 zł, z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) | - 328.136,59 zł, |
| b) dotacji z Gminy Działdowo na dofinansowanie modernizacji hydroforni w miejscowości Wądzyn wraz z wybudowaniem studni wodomierzowej (dział 010) | - 50.000,00 zł, |
| c) odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (dział 700) | - 5.837,00 zł, |
| d) spłaty zaległości z lat poprzednich w należnościach z tytułu odpłatności za wodę, ogrzewania i czynszu mieszkaniowego (dział 801) | - 7.620,00 zł, |
| e) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85212) | - 27,09 zł, |
| f) dotacji z zakresu zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone - rozdział 85213) | - 164,00 zł, |
| g) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) | - 61.520,00 zł, |
| h) dotacji celowej na sfinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) | - 37.552,00 zł, |
| i) dotacji na pokrycie dodatków jednorazowych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295 – zadanie zlecone) | - 35.179,00 zł, |
| j) dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wyżywienia (rozdział 85295) | - 1.580,00 zł, |
| k) dotacji na realizację Projektu pn. „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy” (dział 853) | - 1.284,07 zł, |
| l) dotacji na realizację Projektu systemowego pn. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853) | - 148.323,87 zł, |
| m) środków na dofinansowanie Projektu pn. „Bądźmy mądrzy – już od dziś” (dział 853) | - 8.877,70 zł, |
| n) Środków na dofinansowanie Projektu pn. „Lepsza przyszłość dla uczniów Gimnazjum” (dział 853) | - 4.738,70 zł, |

- o) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854) - 85.881,00 zł,
- p) wpłat mieszkańców gminy jako udział 15 % w kosztach utylizacji materiałów zawierających azbest (rozdział 90095) - 1.628,00 zł,
- q) dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów opracowania założeń do planu i na dofinansowanie kosztów utylizacji eternitu (rozdział 90095) - 16.023,00 zł,
- r) dofinansowania w ramach środków UE zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim (rozdział 92195) - 5.634,00 zł.

2. zmniejszeń w kwocie 147.589,00 zł, w zakresie:

- a) subwencji oświatowej (rozdział 75801) - 69.588,00 zł,
- b) dotacji na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (rozd. 85212) - 103,00 zł,
- c) dotacji celowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (dofinansowanie zadań własnych rozdział 85213) - 1,00 zł,
- d) środków UE na realizację zadania pn. „ Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała” (rozdział 90095) - 77.897,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 926.105,53 zł, w zakresie:

- a) kosztów opracowania dokumentacji na sieć wodociągową w Jagodzinach (kolonia – rozdział 01010) - 35.000,00 zł,
- b) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - 328.136,59 zł,
- c) wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno (rozdział 60016) - 35.000,00 zł,
- d) kosztów usunięcia skutków zalania budynku po byłej szkole (rozdział 70005) - 5.837,00 zł,
- e) dofinansowania kosztów ubezpieczenia budynku i wyposażenia UG (rozdział 75023) - 680,00 zł,
- f) sfinansowania dodatkowej składki na związek gmin (rozdział 75095) - 995,00 zł,
- g) dofinansowania kosztów ubezpieczenia członków OSP i przeglądu budynków OSP (rozdział 75412) - 10.652,00 zł,
- h) sfinansowania zasiłków w ramach działu 852 zgodnie z przeznaczeniem dotacji omówionych wyżej w punkcie 1 podpunktach e-j (zwiększenia budżetu po stronie dochodów) - 136.022,09 zł,
- i) realizacji Projektów w ramach Kapitału Ludzkiego (dział 853) - 187.901,85 zł,
w tym:
 - „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” - 165.725,00 zł
 - „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy” - 8.560,45 zł,
 - „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” - 4.738,70 zł,
 - „Bądźmy mądrzy już od dziś” - 8.877,70
- j) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415, środki gminy – 23.349 zł, środki budżetu państwa – 85.881 zł) - 109.230,00 zł,
- k) dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hydroforni w Wądzynie i budową studni wodomierzowej (rozdział 90017) - 50.000,00 zł,
- l) sfinansowania kosztów opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrówno na lata 2013 – 2028 i na dofinansowanie kosztów demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest (rozdział 90095) - 17.651,00 zł,
- m) zakupu zraszacza na boisko, łapaczy do piłek - 9.000,00 zł.

2. zmniejszeń w kwocie 256.228,13 zł w zakresie:

- a) bieżącego utrzymania dróg gminnych (rozdział 60016) - 35.000,00 zł,
- b) kosztów promocji gminy (rozdział 75075) - 4.500,00 zł,
- c) rezerwy ogólnej (podziału dokonano na 20 % udział gminy w dofinansowaniu stypendiów dla uczniów (rozdział 75818) - 23.349,00 zł,
- d) wydatków na zakupy i usługi remontowe w szkołach podstawowych i gimnazjum (rozdziały: 80101, 80110 i 85401) - 49.000,00 zł,
- e) świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (rozdział 85212) - 103,00 zł,
- f) opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne (dofinansowania zadań własnych rozdział 85213) - 1,00 zł,
- g) zasiłków i pomocy w naturze (z zakresu zadań własnych rozdział 85214) - 17.401,13 zł,
- h) budowy drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno - rozdział 90095) - 4.207,00 zł,
- i) budowy ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała (rozdział 90095) - 122.667,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwoty:

- dochody - 16.481.634,02 zł;
- wydatki - 16.501.687,40 zł;
- deficyt - 20.053,38 zł.

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	Dochody	15.829.217,00	16.481.634,02	8.348.044,82	50,65
	w tym: dochody bieżące	13.646.417,00	14.326.731,02	7.927.043,93	55,33
	dochody majątkowe	2.182.800,00	2.154.903,00	421.000,89	19,54
2.	Wydatki	15.831.810,00	16.501.687,40	7.424.231,48	44,99
	w tym: wydatki bieżące	13.462.501,00	14.133.102,40	7.197.068,10	50,92
	wydatki majątkowe	2.369.309,00	2368.585,00	227163,38	9,59
3.	Deficyt	-2.593,00	-20.053,38	+923.813,34	
4.	Splata kredytów/pożyczek	920.800,00	1.071.933,00	283.000,00	26,40

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 50,65 %, na plan 16.481.634,02 zł osiągnięto dochody w kwocie 8.348.044,82 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.548.617,59 zł, stanowi to 57,77 % realizacji planu – 2.680.580,59 zł,
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskano w kwocie 182.008,93 zł (rozdział 85395 – 166.607,94 zł, rozdział 92195 – 15.400,99 zł), czyli w 100 % planu – 182.008,94 zł, w tym środki krajowe – 11.291,69 zł (rozdział 85395 – 166.607,94 zł; rozdział 92195 – 15.400,99 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących osiągnięto w kwocie 408.152,00 zł, stanowi to 86,43 % planu – 472.256,00 zł,

- subwencje ogólne (dział 758) na plan 6.259.612,00 zł uzyskano w kwocie 3.641.714,00 zł, stanowi to 58,18 % planu,
- dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich – plan stanowi kwota 544.903,00 zł, wykonanie – 319.595,00 zł, stanowi to 58,65 % realizacji planu,
- dotacja celowa na realizację modernizacji hydroforni w Wądzynie wraz z wybudowaniem studni wodomierzowej i podłączeniem części zabudowań Gminy Działdowo do wodociągu w miejscowości Wądzyn, uzyskano ją w 100 % czyli w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych – wykonanie stanowi 0 zł, plan zaś stanowi kwota 16.023,00 zł (o płatność dotacji możemy wystąpić po zrealizowaniu zadania),
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.197.957,30 zł, stanowi to 35,02 % realizacji planu - 6.276.250,49 zł.

Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Najniższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działań:

926 – Kultura fizyczna – wskaźnik realizacji wynosi 0 %, zaplanowane dochody w kwocie 250.000,00 zł stanowią dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków UE z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w Dąbrównie. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano tu żadnych wpływów, został złożony wniosek o płatność, wpływ należności przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.631.317,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 102.897,69 zł i stanowi to 6,31 % planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż jest brak zainteresowania kupnem mienia komunalnego. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości ogłoszono na dzień 15.02.2013 r., na 3 działki i jeden lokal użytkowy, w wyniku którego zbyt jedną działkę w miejscowości Elgnowo. Następny przetarg ogłoszono na dzień 14.06.2013 r., którym w ogóle nie było zainteresowania. Kolejny przetarg został ogłoszony na dzień 26.07.2013 r. Z uwagi na brak zainteresowania kupnem nieruchomości, nie przygotowano do sprzedaży budynku szkoły, stąd tak niskie wykonanie w zakresie sprzedaży mienia (0,54 %).

Poza tym wystąpiły tu zaległości w kwocie 8.081,54 zł (łącznie z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca bieżącego roku – 523,62 zł). W omawianym okresie wysłano 14 wezwań do zapłaty na występujące zaległości, z tego 8 wezwań przyniosło oczekiwane skutki. Przewiduje się, iż w okresie lipiec – sierpień zostaną uregulowane pozostałe zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowania. Także wysłano 2 informacje o zadłużeniu w spłacie ratalnej za sprzedane mieszkania, nie uzyskano oczekiwanego efektu.

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości w czynszu użytkowym łącznie z odsetkami w kwocie 555,17 zł.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 45,48 %, czyli w kwocie 2.030.427,12 zł (plan – 4.464.708,00 zł). Głównym powodem niskiego wykonania jest znikomy wpływ opłat adiacenckich i planistycznych (plan 82.700,00 zł, osiągnięte wpływy – 4.520,06 zł), tu z kolei również jest brak zainteresowania kupnem działek przygotowanych przez ANR, więc nie ma podstaw do naliczenia wspomnianych opłat.

Także niska realizacja opłaty eksploatacyjnej zaniża wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale. Uzyskane dochody w tym zakresie stanowi wskaźnik 27,21 % realizacji planu (plan – 495.900,00 zł, wykonanie – 137.392,40 zł).

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – *rozdział 75616* – dochody zrealizowano w 51,12 %, na plan 1.402.460,00 zł uzyskane dochody to kwota 716.935,38 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 275.870,66 zł, stanowią zaległości w: podatku od nieruchomości – 240.168,00 zł, podatku rolnym – 26.709,16 zł, podatku leśnym – 799,00 zł, podatku od środków transportowych – 8.194,50 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 49.894,54 zł, zaś od osób prawnych – 24.287,96 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 341 upomnień na kwotę 192.653,90 zł, 141 tytułów wykonawczych na kwotę 104.040,70 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono:

- umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 1.760,00 zł, z umorzeń skorzystało 3 podatników,
- przesunięć terminów płatności podatków w kwocie 6.409,00 zł (stan na dzień 30.06.2012 r.).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 1.107.726,82 zł, w tym zaległości z tytułu:

- podatków (podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych realizowanych przez urząd gminy - 513.811,46 zł,
- Umów cywilnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, wynajem) – 8.081,54 zł,
- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 1.890,00 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 583.943,82 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w I półroczu stanowi kwota – 441.479,54 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 268.954,27 zł,
- podatku rolnego – 166.426,19 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.099,08 zł.

Najwyższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 322.964,00 zł dochody zostały wykonane w 100,56 %, czyli w kwocie 324.762,79 zł. Osiągnięte w tym dziale dochody stanowią:

- opłaty z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska – plan 9.800,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 4.366,58 zł (44,56 %);
- opłatę produktową – plan - 610,00 zł, wykonanie - 801,21 zł (131,35 %),
- dotację na zrealizowane projekty z udziałem środków UE – plan 294.903,00 zł, wykonanie – 319.595,00 zł, stanowi to 108,37 % realizacji planu, w tym wpływy z tytułu dofinansowania: placu zabaw w Lewałdzie Wielkim – 3.770,00 zł; rewitalizacji parku w Dąbrównie – 150.000,00 zł; budowy zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków – 165.825,00 zł).

010 – Rolnictwo i łowiectwo – osiągnięte dochody stanowi 100 % wskaźnik realizacji planu, czyli w kwocie 378.136,59 zł (dotacja z Gminy Działdowo na dofinansowanie modernizacji hydroforni w miejscowości Wądzyn – 50.000 zł, dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 328.136,59 zł).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – osiągnięte dochody stanowi kwota 85.881,00 zł, co stanowi 100 % planu (dotacja na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym).

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – osiągnięte dochody stanowi kwota 15.400,99 zł, czyli 100 % realizacji planu (remont świetlic wiejskich w: Lewałdzie Wielkim – 6.022,20 zł; Marwałdzie – 9.378,79 zł).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 209.548,34 zł, osiągnięte dochody stanowi kwota 166.607,94 zł, tj. 79,51 % planu.

Osiągnięto 100 % dotacji na Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.:

- 1) „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy” - 18.284,07 zł,
- 2) „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” – 148.323,87 zł.

W zakresie tego działu nie osiągnięto dochodów z tytułu wpływów różnych, przewiduje się ich wykonanie w II półroczu.

020 – Leśnictwo – na plan 9.700,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 7.414,37 zł, tj. 76,44 % planu. Są to dochody uzyskane z dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, a realizacja ich odbywa się za pośrednictwem starostw powiatowych.

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach od 50,07 % do 63,08 % realizacji planu.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 44,99 %, na plan 16.501.687,40 zł wydatkowano kwotę 7.424.231,48 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 9,59 %, na plan 2.368.585,00 zł wydatkowano kwotę 227.163,38 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 50,92 %, na plan 14.133.102,40 zł wydatkowano kwotę 7.197.068,10 zł, w tym:
 - dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 139.960,00 zł, stanowi to 49,67 % planu,
 - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 179.380,00 zł i stanowi to 45,12 % realizacji planu, w tym: GOK – 86.955,00 zł, GBP – 92.425,00 zł,
 - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie została przekazana w 50 % - 13.000,00 zł (transze dotacji przekazywano zgodnie z terminami określonymi w umowie). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ostródzie,
 - dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 11.700,00 zł i stanowi to 53,18 % realizacji planu.
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 51,12 %, na plan 13.405.826,40 zł wydatkowano kwotę 6.853.028,10 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 7.424.231,48 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.538.808,50 zł, stanowi to 57,41 % realizacji planu – 2.680.580,59 zł, natomiast w porównaniu z dotacjami otrzymanymi na ten cel wydatki zostały zrealizowane w 99,37 %.
- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 5.885.422,98 zł.

Realizację wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej informacji:

- 1) **załącznik nr 2** - w układzie klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na wydatki ogółem, wydatki majątkowe i na wydatki zadań zleconych,
 - 2) **załącznik nr 3** - wydatki szkół w podziale na poszczególne szkoły (działy 801, 853 i 854),
- Stan przychodów i wydatków oraz stan należności samorządowego zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Natomiast stan wykorzystania dotacji przekazanych dla samorządowych instytucji kultury przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia Nr Or.0050.50.2013.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki majątkowe w kwocie 227.163,38 zł stanowią:

I. Nakłady inwestycyjne w zakresie:

1. Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny

Zaplanowane środki na ten cel zostały wydatkowane w 100 %, czyli w kwocie 35.000,00 zł, z której to sfinansowano koszty opracowania dokumentacji na to zadanie.

2. Centrali telefonicznej

Zaplanowane środki na ten cel stanowi kwota 6.150,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.150,00 zł, z której sfinansowano zakup centrali telefonicznej do budynku urzędu gminy, łącznie z kosztami jej montażu.

3. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki

Zaplanowano środki w kwocie 1.339.000,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 2.068,70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia map i kosztów wypisów, realizacja uzależniona jest z naborem wniosków o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

4. Zakup i adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury

Z zaplanowanej kwoty 500.000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 126.944,68 zł, z której sfinansowano: koszty zakupu budynku 122.000,00 zł, koszty wyceny budynku – 2.000,00 zł, koszty aktu notarialnego i przelewów – 2.944,68 zł. Aktualnie opracowywana jest koncepcja na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby jednostek (Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

II. Pozostałe wydatki majątkowe:

1) dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych - 57.000,00 zł, z tytułu:

- a) modernizacji hydroforni w Wądzynie i budowy studni wodomierzowej - 50.000,00 zł,
- b) zakupu pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno (ul. Nadbrzeżna) - 7.000,00 zł.

III. Realizację poniższych zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu bieżącego roku:

- 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (jest to kontynuacja zadania od 2010 r., w latach 2010 - 2011 r. realizacja w ramach funduszu sołectkiego), realizację przewiduje się w miesiącach VII – VIII.2013 r.
- 2) budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2011 roku, w 2011 roku realizacja w ramach funduszu sołectkiego), realizację planuje się na miesiąc VIII/2013
- 3) budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno, realizację przewiduje się w miesiącach VII-IX/2013
- 4) zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku PSP Dąbrówno,
- 5) kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców), realizację planuje się w miesiącu IX/2013,
- 6) budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca Zakład Produkcyjno-

Usługowo-Handlowy „STOL – BUD” Zbigniew Witkowski, według umowy wykonanie tego zadania przewidziane jest do dnia 27.08.2013 r.

- 7) plac zabaw w miejscowości Wierzbica – realizacja jest uzależniona od podpisania umowy na dofinansowanie zadania ze środków UE,
- 8) monitoring w parku w miejscowości Dąbrówno – realizacja w miesiącu VIII/2013,
- 9) świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku) – opracowanie dokumentacji przewiduje się do końca 2013 r.).

Najniższy wskaźnik wykonania wydatków wystąpił w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 2.238.432,00 zł wydatkowano kwotę 273.046,87 zł, co stanowi 12,20 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż zaplanowane środki w kwocie 1.645.435,00 zł na zadanie inwestycyjne wydatkowano w kwocie 59.068,70 zł. Okresy realizacji inwestycji zostały omówione w punktach I.3 i III.5-8, co jest powiązane z niską realizacją wydatków.

Także niskie wykonanie wydatków wystąpiło w zakresie działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 234.225,85 zł wydatkowano kwotę 45.164,35 zł, co stanowi 19,28 % planu.

Z powyższych wydatków w omawianym okresie realizowano 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pod nazwami:

1. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”

Projekt ten jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, skierowany jest do osób bezrobotnych i jest finansowany z:

- dotacji celowej w kwocie 148.323,87 zł, w tym; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 140.866,25 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 7.457,62 zł,
- budżetu gminy – 17.401,13 zł.

Ogólną wartość Projektu stanowi kwota 165.725,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 28.368,35 zł, co stanowi 17,12 % planu. Powodem niskiej realizacji jest podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w dniu 6 czerwca 2013 r., po czym ogłoszono przetarg na przeprowadzenie usług szkoleniowych, których realizację planuje się w II półroczu, co zaniża wskaźnik wykonania wydatków.

2. „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy”

Projekt ten jest kontynuacją zadania z 2012 roku, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Realizatorem Projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie. W ramach tego Projektu wydatkowano kwotę 16.796,00 zł, stanowi to 65,70 % realizacji planu – 25.560,45 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty wynagrodzeń nauczycieli zaangażowanych w realizację Projektu (dodatkowe zajęcia m.in. z uczniami ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, z uczniami szczególnie uzdolnionymi w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych itp.). Realizacja projektu jest zakończona. Pod względem wartości projekt został zrealizowany w niższej kwocie, gdyż w wyniku postępowania zamówienia publicznego uzyskano korzystniejsze ceny zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów niż zakładano. Koszt projektu zamknął się ogólną kwotą – 89.750,55 zł, planowaną wartość projektu stanowi kwota 98.515,00 zł.

Ponadto w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki w kwocie 42.940,40 zł stanowiące udział Partnera (gminy) w realizacji Projektów pn.

- 1) „Chatka Puchatka” – 620,00 zł;
- 2) „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – 14.616,70 zł;

3) „Bądźmy mądrzy już od dziś” – 27.703,70 zł.

Z powyższych kwot nie wydatkowany żadnych środków w okresie sprawozdawczym, gdyż zaplanowano wycieczki dla uczniów w miesiącu czerwcu, więc faktury za wykonanie usług wpłynęły w miesiącu lipcu.

Także niski wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 964.770,00 zł wydatkowano kwotę 310.099,93 zł, stanowi to 32,14 % planu. Tu z kolei niskie wykonanie podyktowane jest tym iż nie przystąpiono do remontu świetlicy wiejskiej w Elgnowie, wiąże się to z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków UE. Także zaniża wskaźnik wykonania wydatków w tym zakresie realizacja zadania inwestycyjnego związana z adaptacją budynku dla jednostek upowszechniania kultury. Stan zaawansowania prac omówiono w punkcie 1.4 – nakładów inwestycyjnych.

Niski wskaźnik realizacji wydatków zanotowano również w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 94.217,00 zł, wydatkowano kwotę 32.265,53 zł, co stanowi 34,25 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: zakup oleju opałowego i płynu glikol do budynku po byłej szkole w Saminie, koszty energii i poboru wody w świetlicy (Ostrowite) i budynku szkolnym (Samin), koszty remontu mieszkania w Saminie, koszty wyceny działek, operatów szacunkowych, koszty aktów notarialnych, odszkodowanie dla ANR itp. Wystawiane na sprzedaż nieruchomości zostały wycenione w 2012 roku i w związku z tym wystąpiło niskie wykonanie wydatków w tym zakresie.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 36,00 %, czyli wydatkowano kwotę 18.002,41 zł. Tu z kolei niska realizacja podyktowana jest tym, iż w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki na akcję letnią dla dzieci i młodzieży, realizacja tego zapisu będzie miała miejsce w miesiącach lipiec - sierpień. Także nie poniesiono wydatków na szkolenie członków Komisji, gdyż planuje się to zadanie na II półrocze.

Także niski wskaźnik realizacji wydatków wystąpił z zakresie działu **710 – Działalność usługowa** – na plan 42.090,00 zł wydatkowano kwotę 15.696,37 zł, stanowi to 37,29 % realizacji planu. Niska realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na niskie wykonanie w zakresie opieki nad cmentarzami, z reguły planuje się zwiększone koszty wywozu nieczystości w miesiącach czerwiec – wrzesień, a płatności lipiec - październik. Także koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy są niższe niż zakładano.

Natomiast w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 168.272,00 zł wydatkowano kwotę 65.824,09 zł, co stanowi 39,12 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest przesunięciem zadań na okres II półrocza, między innymi zakup wyposażenia, koszty badań lekarskich i koszty remontu sprzętu i budynków jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 40,73 %, na plan 344.800,00 zł wydatkowano kwotę 140.444,41 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetki od zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów wystąpią w miesiącach XI – XII.2013 r.

Najwyższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 379.236,59 zł wydatkowano kwotę 370.363,34 zł, stanowi to 97,66 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest 100 % realizacją zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jest to zadanie zlecone.

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił także w dziale **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę 147.903,39 zł stanowi to 81,52 % planu. Przyczyną wysokiego wykonania są wypłacone stypendia dla uczniów, które stanowią 100 % zrealizowanego planu na ten cel - 109.230,00 zł.

Natomiast w dziale **852 – Opieka społeczna** – plan wykonano w 55,18 %, na plan 3.555.041,96 zł poniesione wydatki stanowi kwota 1.961.522,54 zł. Wskaźnik wykonania zawyżają różne zasiłki finansowane w części dotyczącej budżetu państwa, gdyż niektóre z nich zostały sfinansowane w granicach 84,4 - 100,0 % planowanych dotacji (rozdziały: 85213, 85214, 85216).

W pozostałych działach wykonanie wydatków w okresie I półrocza waha się w granicach 46,17 – 53,00 % planu.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koniec I półrocza 2013 r. stan zobowiązań stanowi kwota 301.153,08 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Także jednostki upowszechniania kultury na podstawie sprawozdań Rb-Z nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Natomiast w samorządowym zakładzie budżetowym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 86.375,26 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

**Realizacja dochodów budżetowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku**

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	378 136,59	378 136,59	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	100,00
6610		dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	328 136,59	328 136,59	100,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	328 136,59	328 136,59	100,00
020		LEŚNICTWO	9 700,00	7 414,37	76,44%
02001		Gospodarka leśna	9 700,00	7 414,37	76,44%
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	9 700,00	7 414,37	76,44%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 631 317,00	102 897,69	6,31%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 317,00	102 897,69	6,31%
0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 460,00	7 476,94	71,48%
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	50 600,00	36 200,84	71,54%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	43 305,89	86,61%
0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	8 100,00	0,54%
0830		wpływy z usług	3 600,00	1 624,76	45,13%
0920		pozostałe odsetki	820,00	352,26	42,96%

	0970	wplywy z róznych dochodów	5 837,00	5 837,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 067,00	15 526,43	53,42%
75011		Urzędy wojewódzkie	28 297,00	15 430,00	54,53%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	28 297,00	15 430,00	54,53%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770,00	96,43	12,52%
	0830	wplywy z usług	750,00	63,88	8,52%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	32,55	162,75%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	733,00	367,00	50,07%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	367,00	50,07%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	733,00	367,00	50,07%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 464 708,00	2 030 427,12	45,48%
75601		Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 420,00	270,00	11,16%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 420,00	270,00	11,16%
75615		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 820,00	675 583,29	51,66%
	0310	podatek od nieruchomości	1 127 000,00	597 262,28	53,00%
	0320	podatek rolny	91 950,00	44 027,00	47,88%
	0330	podatek leśny	49 370,00	24 930,00	50,50%
	0340	podatek od środków transportowych	25 300,00	3 485,00	13,77%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	1 682,01	16,65%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00	4 197,00	102,37%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 460,00	716 935,38	51,12%
	0310	podatek od nieruchomości	619 000,00	336 541,90	54,37%
	0320	podatek rolny	645 000,00	327 335,05	50,75%
	0330	podatek leśny	8 770,00	5 764,20	65,73%
	0340	podatek od środków transportowych	12 080,00	7 554,00	62,53%
	0360	podatek od spadków i darowizn	21 210,00	3 689,00	17,39%
	0430	wpływy z opłaty targowej	11 700,00	1 850,00	15,81%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 700,00	0,00	0,00%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	67 600,00	28 394,00	42,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00	5 807,23	40,33%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 700,00	46 610,96	28,65%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 393,50	34,65%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	31 697,40	63,39%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 700,00	4 520,06	5,47%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	495 900,00	138 123,71	27,85%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495 900,00	137 392,40	27,71%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	731,31	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 093 408,00	452 903,78	41,42%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 074 703,00	448 393,00	41,72%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	18 705,00	4 510,78	24,12%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 289 182,00	3 656 087,52	58,13%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 436 499,00	2 730 152,00	61,54%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 499,00	2 730 152,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 695 618,00	847 812,00	50,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 695 618,00	847 812,00	50,00%

75814		Rożne rozliczenia finansowe	29 570,00	14 373,52	48,61%
	0920	pozostałe odsetki	25 560,00	13 381,34	52,35%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 010,00	992,18	24,74%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 495,00	63 750,00	50,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	127 495,00	63 750,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 900,00	22 644,87	63,08%
80101		Szkoły podstawowe	35 550,00	22 480,87	63,24%
	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	9 810,00	5 668,70	57,78%
	0830	wpływy z usług	22 820,00	14 315,07	62,73%
	0920	pozostałe odsetki	2 130,00	2 124,10	99,72%
	0970	wpływy z różnych dochodów	790,00	373,00	47,22%
80110		Gimnazja	350,00	164,00	46,86%
	0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	164,00	46,86%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 759 096,09	1 541 890,51	55,88%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 724,09	1 181 668,26	51,45%
	0920	pozostałe odsetki	0,39	0,39	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	26,70	26,70	
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 800,00	2 691,65	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 278 897,00	1 177 703,00	51,68%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	1 246,52	8,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 362,00	15 670,00	85,34%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	9 338,00	9 338,00	100,00%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 024,00	6 332,00	70,17%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 999,00	111 999,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 999,00	111 999,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	77 430,00	77 430,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 430,00	77 430,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 577,00	48 485,00	55,36%
	0830	wpływy z usług	7 000,00	3 440,00	49,14%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	45 045,00	55,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 480,00	7 530,25	30,76%
	0830	wpływy z usług	24 480,00	7 530,25	30,76%
85295		Pozostała działalność	142 524,00	99 108,00	69,54%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	35 179,00	17 643,00	50,15%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 345,00	81 465,00	75,89%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 548,34	166 607,94	79,51%
85395		Pozostała działalność	209 548,34	166 607,94	79,51%
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 940,40	0,00	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 316,25	155 316,25	100,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 291,69	11 291,69	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 881,00	85 881,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 881,00	85 881,00	100,00%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 881,00	85 881,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 964,00	324 762,79	100,56%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00	4 366,58	44,56%
	0690	wpływy z różnych opłat	9 800,00	4 366,58	44,56%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	610,00	801,21	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	610,00	801,21	
90095		Pozostała działalność	312 554,00	319 595,00	102,25%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 628,00	0,00	0,00%
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 023,00	0,00	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 903,00	319 595,00	108,37%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 401,00	15 400,99	100,00%
92195		Pozostała działalność	15 401,00	15 400,99	100,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 401,00	15 400,99	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	0,00	0,00%
		DOCHODY OGÓLEM	16 481 634,02	8 348 044,82	50,65%

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Maciek Zalewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania		zlecone
								plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	379 236,59	370 363,34	35 000,00	97,66%	328 136,59	328 136,59	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%			
	01030		Izby rolnicze	16 100,00	7 226,75		44,89%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 100,00	7 226,75		44,89%			
	01095		Pozostała działalność	328 136,59	328 136,59		100,00%	328 136,59	328 136,59	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00		100,00%	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	721,98		100,00%	721,98	721,98	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50		100,00%	24,50	24,50	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	665,57	665,57		100,00%	665,57	665,57	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	822,00	822,00		100,00%	822,00	822,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	321 702,54	321 702,54		100,00%	321 702,54	321 702,54	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 000,00	148 928,65	0,00	53,00%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	281 000,00	148 928,65	0,00	53,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 347,86		67,39%			
		4270	zakup usług remontowych	101 000,00	65 369,04		64,72%			
		4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	61 776,75		99,64%			
		4430	różne opłaty i składki	21 000,00	20 435,00		97,31%			
		4580	pozostałe odsetki	0,00			#DZIEL/0/			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00%			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 217,00	32 265,53	0,00	34,25%	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 467,00	31 860,59		34,83%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00	17 621,76		73,61%			
		4260	zakup energii	4 390,00	2 808,91		63,98%			
		4270	zakup usług remontowych	7 837,00	1 977,61		25,23%			
		4300	zakup usług pozostałych	48 250,00	8 455,71		17,52%			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00		0,00%			
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 050,00	996,60	0,00	48,61%			
	70095		Pozostała działalność	2 750,00	404,94		14,73%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	404,94					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 090,00	15 696,37		37,29%	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00	15 558,37		38,61%			
		4300	zakup usług pozostałych	40 300,00	15 558,37		38,61%			
	71035		Cmentarze	1 790,00	138,00		7,71%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 790,00	138,00		7,71%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 758 158,00	865 803,37	6 150,00	49,24%	28 297,00	14 743,27	52,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 297,00	14 743,27	0,00	52,10%	28 297,00	14 743,27	52,10%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 000,00		50,00%	18 000,00	9 000,00	50,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00		100,00%	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,00	1 845,17		54,40%	3 392,00	1 845,17	54,40%
		4120	składki na Fundusz Pracy	483,00	262,98		54,45%	483,00	262,98	54,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 040,55		54,71%	1 902,00	1 040,55	54,71%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	33,21		16,61%	200,00	33,21	16,61%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 240,00	417,86		33,70%	1 240,00	417,86	33,70%

		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	546,00	409,50		75,00%	546,00	409,50	75,00%
	4440	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00		0,00%	800,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 600,00	37 000,00	0,00	47,68%	0,00	0,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	37 000,00		48,94%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 876,00	790 909,38	6 150,00	49,04%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	780,11		16,85%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 770,00	466 184,28		45,58%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 740,00	73 727,76		99,98%			
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 040,00	17 192,26		47,70%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181 790,00	81 604,15		44,89%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 860,00	6 953,23		46,79%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 470,00	37 287,78		48,76%			
	4260	zakup energii	25 750,00	7 841,00		30,45%			
	4270	zakup usług remontowych	16 710,00	15 265,19		91,35%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00		0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	71 250,00	33 146,23		46,52%			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 910,00	1 900,98		48,62%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	1 642,21		48,88%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 890,00	2 763,95		46,93%			
	4410	podróże służbowe krajowe	30 390,00	12 112,75		39,86%			
	4430	różne opłaty i składki	5 360,00	2 765,00		51,59%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 156,00	17 367,00		75,00%			

	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 076,00		87,89%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 410,00	3 149,50		49,13%			
	6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 210,40		94,73%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	5 210,40		98,12%			
	4300	zakup usług pozostałych	190,00	0,00		0,00%			
75095		Pozostała działalność	33 885,00	17 940,32	0,00	52,94%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	8 760,00		36,20%			
	4430	różne opłaty i składki	9 685,00	9 180,32		94,79%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	733,00	366,39	0,00	49,98%	733,00	366,39	49,98%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	366,39		49,98%	733,00	366,39	49,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	21,22		26,20%	81,00	21,22	26,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	4,17		37,91%	11,00	4,17	37,91%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	470,00	170,00		36,17%	470,00	170,00	36,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00		100,00%	171,00	171,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	168 272,00	65 824,09	0,00	39,12%			
75412		Ochotnicze straże pożarne	165 222,00	65 449,49		39,61%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 090,00	4 112,00		27,25%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	672,23		42,01%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	4,66		46,60%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 060,00	15 760,32		60,48%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 530,00	12 470,32		28,00%			
	4260	zakup energii	37 990,00	17 994,63		47,37%			

	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	4 515,00		32,25%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 890,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	9 070,00	4 340,45		47,86%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	191,88		47,97%		
	4430	różne opłaty i składki	9 582,00	5 388,00		56,23%		
75414		Obrona cywilna	1 050,00	374,60		35,68%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	550,00	374,60		68,11%		
75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	0,00		0,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00%		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 800,00	140 444,41		40,73%	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 800,00	140 444,41		40,73%		
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 800,00	140 444,41		40,73%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 651,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 651,00	0,00		0,00%		
	4810	rezerwy	41 651,00	0,00		0,00%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 124 710,00	3 008 986,41	0,00	49,13%	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 685 730,00	1 800 696,12		48,86%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 910,00	89 635,20		47,96%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 230,00	1 046 585,99		44,84%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 990,00	174 952,56		99,41%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403 040,00	203 766,59		50,56%		

	4120	składki na Fundusz Pracy	65 410,00	27 237,45				41,64%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 369,92				86,70%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 550,00	106 059,43				47,66%		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00				0,00%		
	4260	zakup energii	54 300,00	26 898,60				49,54%		
	4270	zakup usług remontowych	44 370,00	7 196,80				16,22%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00				0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	36 140,00	15 104,30				41,79%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	899,11				41,43%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 485,49				27,51%		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 878,80				50,78%		
	4430	różne opłaty i składki	1 370,00	973,00				71,02%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 360,00	94 708,88				74,95%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	1 944,00				54,92%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00				0,00%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 440,00	144 001,93				51,35%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 610,00	11 268,19				57,46%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,00	87 064,24				45,68%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	16 664,24				92,84%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 450,00	17 735,09				51,48%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 760,00	2 263,26				39,29%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 070,00	9 006,91				74,62%		
	80110	Gimnazja	1 603 150,00	806 061,99			0,00	50,28%		

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 960,00	36 665,21		45,85%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 890,00	490 475,96		47,30%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 850,00	79 202,97		99,19%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 560,00	92 235,84		51,37%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 960,00	12 733,83		43,97%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	25 528,50		35,46%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00		0,00%	
	4260	zakup energii	31 420,00	16 847,42		53,62%	
	4270	zakup usług remontowych	8 620,00	1 451,40		16,84%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 390,00	104,00		7,48%	
	4300	zakup usług pozostałych	15 680,00	5 833,52		37,20%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470,00	457,27		18,51%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	448,50		32,50%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 313,92		85,32%	
	4430	różne opłaty i składki	4 230,00	656,00		15,51%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 970,00	41 922,65		74,90%	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	185,00		15,04%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 320,00	158 664,96		52,66%	
	2360	dotacje celowe z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udział. w trybie art.. 221 ustawy, na finans. lub dofinansow. zad. zleconych do realiz. organ. prowadz. działaln. pożytku publicznego	26 000,00	13 000,00		50,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	7 958,01		44,46%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 060,00	1 058,25		99,83%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	1 333,64		40,91%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	470,00	221,93		47,22%	

	4300	zakup usług pozostałych	251 670,00	134 373,13		53,39%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	720,00		75,00%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 570,00	6 397,28		21,63%		
	4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	5 430,00		26,11%		
	4410	podróże służbowe krajowe	8 770,00	967,28		11,03%		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	123 160,00	58 831,79		47,77%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 910,00	39 943,59		47,04%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 920,00	6 920,00		100,00%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	7 052,26		50,55%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 050,46		46,69%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00		0,00%		
	4260	zakup energii	3 270,00	715,00		21,87%		
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	73,80		3,69%		
	4300	zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00		0,00%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	3 076,68		74,86%		
80195		Pozostała działalność	101 340,00	34 332,34		33,88%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00	700,00		8,13%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	697,24		1,69%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00		0,00%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 020,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	297,22		59,44%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 610,00	32 637,88		74,84%		
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	18 002,41		36,00%	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00		0,00%		

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 400,00	18 002,41			36,44%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	35,96			2,18%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	15 788,96			44,73%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	226,35			4,88%			
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 611,17			23,02%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	259,73			42,58%			
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	80,24			40,12%			
852		POMOC SPOLECZNA	3 555 041,96	1 961 522,54			55,18%	2 323 414,00	1 195 562,25	51,46%
85202		Domy pomocy społecznej	54 320,00	29 603,30			54,50%	0,00	0,00	
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 320,00	29 603,30			54,50%			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 072,00	992,90			47,92%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,90			83,48%			
	4300	zakup usług pozostałych	512,00	492,00			96,09%			
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00	0,00			0,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00			0,00%			
85206		Wspieranie rodziny	2 624,00	628,89		0,00	23,97%			
	3110	świadczenia społeczne	1 604,00	502,69			31,34%			
	4300	zakup usług pozostałych	1 020,00	126,20			12,37%			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 924,09	1 171 928,35		0,00	51,42%	2 278 897,00	1 171 901,26	51,42%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26,70	26,70			100,00%	0,00		0,00%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00		0,00%	60,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	2 210 530,00	1 137 867,63		51,47%	2 210 530,00	1 137 867,63	51,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 692,00	22 128,00		46,40%	47 692,00	22 128,00	46,40%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	4 073,00		100,00%	4 073,00	4 073,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 914,00	3 976,09		44,61%	8 914,00	3 976,09	44,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 268,00	356,03		28,08%	1 268,00	356,03	28,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154,00	135,92		88,26%	154,00	135,92	88,26%
	4300	zakup usług pozostałych	4 457,00	2 151,74		48,28%	4 457,00	2 151,74	48,28%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	51,10		51,10%	100,00	51,10	51,10%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	861,75		75,00%	1 149,00	861,75	75,00%
	4580	pozostałe odsetki	0,39	0,39		100,00%	0,00		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00		60,00%	500,00	300,00	60,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 362,00	15 504,80		84,44%	9 338,00	9 172,80	98,23%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 362,00	15 504,80		84,44%	9 338,00	9 172,80	98,23%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 773,87	163 370,56		88,42%	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	184 773,87	163 370,56		88,42%			
85215		Dotatki mieszkaniowe	136 805,00	72 336,71		52,88%			
	3110	świadczenia społeczne	136 805,00	72 336,71		52,88%			
85216		Zasiłki stałe	77 430,00	77 430,00		100,00%			
	3110	świadczenia społeczne	77 430,00	77 430,00		100,00%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 230,00	208 810,57		48,31%	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	311,20		51,87%			

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 337,00	131 505,63			45,45%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	23 430,56			90,33%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 716,00	22 907,62			44,30%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 358,00	2 070,51			28,14%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00			0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 251,00	11 198,21			46,18%
	4260	zakup energii	7 374,00	2 606,21			35,34%
	4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00			35,34%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00			56,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 557,00	6 475,50			75,67%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	247,68			39,69%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 428,00	1 344,18			55,36%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 477,00	1 028,50			41,52%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	589,27			58,93%
	4430	różne opłaty i składki	250,00	77,00			30,80%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 318,00	4 738,50			75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00			0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 067,00	80 544,27			51,28%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 678,00	14 664,47			46,29%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 547,45			99,12%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 429,00	10 407,01			46,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 191,00	820,64			25,72%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	51 202,95			53,34%
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00			80,00%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 149,00	861,75									
85295		Pozostała działalność	210 434,00	140 372,19								35 179,00	14 488,19
	3110	świadczenia społeczne	209 934,00	140 184,00								34 679,00	14 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	188,19								500,00	188,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 225,85	45 164,35								0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	234 225,85	45 164,35									
	3119	świadczenia społeczne	9 960,00	360,00									
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 577,76	17 160,57									
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,34	908,52									
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,17	2 224,17									
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117,75	117,75									
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,12	3 337,94									
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	371,96	176,72									
	4127	składki na Fundusz Pracy	892,65	439,12									
	4129	składki na Fundusz Pracy	47,25	23,32									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	0,00									
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 522,45	16 290,01									
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 666,85	2 625,99									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	559,40	0,00									
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 529,88	1 155,47									
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 827,57	61,17									
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 270,00	0,00									
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	0,00									
	4267	zakup energii	1 139,67	0,00									
	4269	zakup energii	60,33	0,00									

	4300	zakup usług pozostałych	38 331,00	0,00			0,00%		
	4307	zakup usług pozostałych	86 794,51	269,33			0,31%		
	4309	zakup usług pozostałych	10 636,19	14,27			0,13%		
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615,42	0,00			0,00%		
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32,58	0,00			0,00%		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 440,00	147 903,39			81,52%	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	72 210,00	38 673,39			53,56%	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	2 549,70			48,20%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 570,00	24 991,63			50,42%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 099,99			100,00%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	4 261,56			47,83%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 450,00	610,58			42,11%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 159,93			74,74%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 230,00	109 230,00			100,00%		
	3240	stypendia dla uczniów	109 230,00	109 230,00			100,00%		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 238 432,00	273 046,87			12,20%	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 830,00	2 068,70			0,15%	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 830,00	2 068,70			0,15%		
	90002	Gospodarka odpadami	290,00	138,00			47,59%		
	4300	zakup usług pozostałych	290,00	138,00			47,59%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 090,00	2 426,21			29,99%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	2 426,21			29,99%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 820,00	55 082,42			37,26%		

	4260	zakup energii	124 480,00	44 342,48			35,62%		
	4300	zakup usług pozostałych	23 340,00	10 739,94			46,02%		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	346 756,00	196 960,00	57 000,00		56,80%		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	281 756,00	139 960,00			49,67%		
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 000,00	57 000,00	57 000,00		87,69%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00	630,00	0,00		6,43%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00			100,00%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170,00	0,00			0,00%		
90095		Pozostała działalność	380 846,00	15 741,54	0,00		4,13%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 226,30			8,25%		
	4300	zakup usług pozostałych	62 411,00	13 515,24			21,66%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 624,00	0,00			0,00%		
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 133,00	0,00			0,00%		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 378,00	0,00			0,00%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	0,00			0,00%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	964 770,00	310 099,93	126 944,68		32,14%	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 820,00	86 955,00			43,52%		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 820,00	86 955,00			43,52%		
92116		Biblioteki	197 700,00	92 425,00			46,75%		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 700,00	92 425,00			46,75%		
92195		Pozostała działalność	567 250,00	130 719,93	126 944,68		23,04%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00			0,00%		

	4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 320,00	3 775,25									
	4270	zakup usług remontowych	33 320,00	0,00									
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	126 944,68									
926		KULTURA FIZYCZNA	42 910,00	19 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	11 700,00									
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	11 700,00									
	92695	Pozostała działalność	20 910,00	8 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 222,00									
	4260	zakup energii	1 910,00	1 791,83									
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 099,60									
		RAZEM WYDATKI:	16 501 687,40	7 424 231,48	227 163,38	2 680 580,59	1 538 808,50	44,99%	57,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcel Zatewski

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
na dzień 30 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Publiczne Szkoły Podstawowe										Publiczne Gimnazjum	
	Dział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Wykonanie	Marwald	Wykonanie	w Dąbrównie		Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	
Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801		2 108 610,00	1 006 809,45	902 730,00	457 612,70	1 114 010,00	553 450,68	1 794 930,00	890 720,36			
80101		1 845 000,00	861 220,08	819 390,00	419 816,51	1 021 340,00	519 658,53					
	3020	94 460,00	45 088,80	43 260,00	20 729,34	49 190,00	23 817,06					
	4010	1 165 610,00	501 838,06	529 370,00	249 617,19	639 250,00	295 130,74					
	4040	89 750,00	89 383,51	38 710,00	38 642,91	47 530,00	46 926,14					
	4110	202 670,00	98 949,95	90 760,00	47 186,82	109 610,00	57 629,82					
	4120	32 890,00	12 720,93	14 730,00	6 612,02	17 790,00	7 903,50					
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 369,92					
	4210	102 540,00	45 707,71	43 730,00	20 809,99	76 280,00	39 541,73					
	4240	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	24 560,00	12 100,42	9 640,00	5 401,96	20 100,00	9 396,22					
	4270	32 700,00	0,00	1 670,00	0,00	10 000,00	7 196,80					
	4280	470,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00					
	4300	12 500,00	4 761,25	10 660,00	5 498,08	12 980,00	4 844,97					
	4350	970,00	310,98	660,00	348,13	540,00	240,00					
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370	2 860,00	683,16	1 330,00	381,49	1 210,00	420,84					
	4410	1 200,00	1 036,31	1 500,00	678,67	1 000,00	163,82					
	4430	590,00	490,00	380,00	253,00	400,00	230,00					
	4440	62 380,00	46 785,00	31 220,00	23 366,91	32 760,00	24 556,97					
	4700	1 850,00	1 364,00	670,00	290,00	1 020,00	290,00					
	6060	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103		139 070,00	79 540,86	68 300,00	34 973,26	73 070,00	29 487,81					
	3020	9 930,00	6 557,01	4 380,00	2 114,88	5 300,00	2 596,30					
	4010	93 260,00	47 659,41	47 170,00	21 854,29	50 170,00	17 550,54					
	4040	9 640,00	8 520,15	4 090,00	4 024,35	4 220,00	4 119,74					
	4110	17 040,00	10 841,63	8 400,00	4 215,80	9 010,00	2 677,66					
	4120	2 920,00	1 275,61	1 370,00	604,01	1 470,00	383,64					
	4440	6 280,00	4 687,05	2 890,00	2 159,93	2 900,00	2 159,93					

80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 150,00	806 061,99
	3020									79 960,00	36 665,21
	4010									1 036 890,00	490 475,96
	4040									79 850,00	79 202,97
	4110									179 560,00	92 235,84
	4120									28 960,00	12 733,83
	4210									72 000,00	25 528,50
	4240									2 000,00	0,00
	4260									31 420,00	16 847,42
	4270									8 620,00	1 451,40
	4280									1 390,00	104,00
	4300									15 680,00	5 833,52
	4350									2 470,00	457,27
	4370									1 380,00	448,50
	4410									1 540,00	1 313,92
	4430									4 230,00	656,00
	4440									55 970,00	41 922,65
	4700									1 230,00	185,00
80113		63 310,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860,00	20 451,20
	4300	63 310,00	38 816,00							41 860,00	20 451,20
80146		11 480,00	2 320,68	4 500,00	215,09	5 390,00	720,70	8 200,00	3 140,81	8 200,00	3 140,81
	4300	9 000,00	2 000,00	2 800,00		3 000,00	480,00	6 000,00	2 950,00	6 000,00	2 950,00
	4410	2 480,00	320,68	1 700,00	215,09	2 390,00	240,70	2 200,00	190,81	2 200,00	190,81
80148		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	123 160,00	58 831,79	123 160,00	58 831,79
	4010							84 910,00	39 943,59	84 910,00	39 943,59
	4040							6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00
	4110							13 950,00	7 052,26	13 950,00	7 052,26
	4120							2 250,00	1 050,46	2 250,00	1 050,46
	4210							2 060,00	0,00	2 060,00	0,00
	4260							3 270,00	715,00	3 270,00	715,00
	4270							2 000,00	73,80	2 000,00	73,80
	4300							3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
	4440							4 110,00	3 076,68	4 110,00	3 076,68
80195		49 750,00	24 911,83	10 540,00	2 607,84	14 210,00	3 583,64	18 560,00	2 234,57	18 560,00	2 234,57
	3020	3 020,00		1 400,00	700,00	1 510,00		2 680,00		2 680,00	
	4010	11 480,00		5 570,00		6 710,00		10 940,00		10 940,00	
	4110	1 740,00		850,00		1 020,00		1 670,00		1 670,00	

	4120	290,00		140,00		160,00		270,00	
	4440	33 220,00	24 911,83	2 580,00	1 907,84	4 810,00	3 583,64	3 000,00	2 234,57
853		0,00	0,00	0,00	0,00	25 560,45	16 796,00	0,00	0,00
85395						25 560,45	16 796,00		
	4177					14 507,80	14 276,60		
	4179					2 560,20	2 519,40		
	4217					1 948,58	0,00		
	4219					343,87	0,00		
	4247					5 270,00	0,00		
	4249					930,00	0,00		
854		72 210,00	38 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		72 210,00	38 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	5 290,00	2 549,70						
	4010	49 570,00	24 991,63						
	4040	4 100,00	4 099,99						
	4110	8 910,00	4 261,56						
	4120	1 450,00	610,58						
	4440	2 890,00	2 159,93						
85415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O g ół e m:		2 180 820,00	1 045 482,84	902 730,00	457 612,70	1 139 570,45	570 246,68	1 794 930,00	890 720,36
			47,94		50,69		50,04		49,62

PRZEWODNICZĄCY BAPY GMINY
Marek Zatewski

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początku roku 2013 stanowiła kwota – 67.048,98 zł, w tym:

- środki pieniężne - 2.082,82 zł,
- należności - 240.673,58 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 2.251,86 zł,
- zobowiązania - 177.959,28 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 847 874,81 zł, stanowi to 49,07 % realizacji planu 1.727.798,00 zł.

Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie (rozdział 90017 jest przeważającym rodzajem działalności dla samorządowego zakładu budżetowego):

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900	90017	0750	27 514,00	13 449,08	58,88
		0830	811 628,00	370 524,24	45,65
		0920	6 900,00	18 841,50	273,07
		2650	281 756,00	126 205,05	44,79
	Inne zwiększenia		600 000,00	318 854,94	53,14
	Razem:		1 727 798,00	847 874,81	49,07
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		96 684,49	67 048,98	69,35
	O g ó ł e m:		1 824 482,49	914 923,79	50,15

Osiągnięte przychody stanowią:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 13.449,08 zł

dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 58,88 % planu – 27.514,00 zł,

§ 0830 - wpływy z usług - 370.524,24 zł; w tym:

- wpływy za pobór wody i pozostałych usług (49,24 % realizacji planu – 363.307,00 zł) - 178 890,78 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) (43,42 realizacji planu – 281.641,00 zł) - 122.273,59 zł,
- należności za świadczenie usług transportowych i innych (41,62 % planu - 166.680,00 zł) - 69.359,87 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 18.841,50 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 1.160,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 915,40 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 16.765,30 zł,

§ 2650 - dotacje z budżetu netto (przedmiotowe) – netto - 126.205,05 zł,
(przekazany podatek VAT od dotacji – 13.754,95zł)

- inne zwiększenia (dotacja na wydatki inwestycyjne, amortyzacja) - 318.854,94 zł.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 46,05 %, na plan 1.729.795,00 zł poniesiono koszty w kwocie 796.619,19 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść (nazwa paragrafu)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 070,00	868,32	14,31
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	422 593,00	190 417,16	45,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 115,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 671,00	30 338,67	36,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 563,00	2 335,32	20,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	5 900,00	38,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 283,00	69 275,94	39,98
		4260	zakup energii	252 469,00	112 852,69	44,70
		4270	zakup usług remontowych	12 585,00	2 030,00	16,13
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	47 482,00	13 087,89	40,27,5644
		4350	opłaty za usługi internetowe	900,00	594,00	66,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	1 868,00	951,92	50,96
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	1 691,00	637,24	37,68
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 250,00	2 640,00	32,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 702,00	3 457,21	39,73
		4430	różne opłaty i składki	21 770,00	19 737,30	90,66
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 274,00	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	2 684,00	1 326,00	49,40
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 818,00	885,00	46,58
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	6 827,00	5 501,00	48,68
		4700	szkolenia pracowni. niebędąc. członk. korpusu służby cywiln.	900,00	859,50	95,50
			Odpis amortyzacji	600 000,00	318 854,94	53,14
			Inne zmniejszenia	0,00	14 069,09	
			Razem:	1 729 795,00	796 619,19	46,05
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	94 687,49	118 304,60	124,94
			O g ó ł e m:	1 824 482,49	914 923,79	50,15

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota **118.304,60 zł**, w tym:

- środki pieniężne - 3 706,59 zł,
- należności (netto) - 284 068,63 zł,
w tym: należności wymagalne - 90 190,58 zł
- pozostałe środki obrotowe - 384,65 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 169 855,27 zł.
w tym: zobowiązania wymagalne - 86 375,26 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości (należności wymagalnych) wysłano 267 upomnień z tego 95 z nich przyniosły pozytywne skutki finansowe.

W okresie sprawozdawczym zostały przyznane dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 65.000,00 zł (zakup pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno ul. Nadbrzeżna – 15.000 zł; modernizacja hydroforni w Wądzynie i budowa studni wodomierzowej – 50.000,00 zł), dotacje zostały przekazane w 87,69 % czyli w kwocie 57.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Jednostki Upowszechniania Kultury
za I półrocze 2013 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrownie

L.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		stan środków pieniężnych na początek roku	335,32		
II		Przychody ogółem	214.070,00	92.586,74	43,25
1	702	Przychody z usług wynajmu	1.500,00	700,00	46,67
2	702-1	Przychody ze sprzedaży (wynajem sal)	1.300,00	550,00	30,55
3	750-1	Oплата za stoiska na Dni Dąbrowna i imprez	1.800,00	300,00	16,67
4	750-2	Kapitalizacja odsetek	150,00	37,67	25,11
5	750-3	Przychody ze sprzedaży ikon		150,00	
6	760	Darowizna na Dni Dąbrowna i imprezy	9.000,00	3.850,00	42,78
7	760-1	Darowizna na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	500,00	44,07	8,80
8	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	199.820,00	86.955,00	43,52
		Koszty ogółem	213.924,00	91.700,84	42,87
1.	401	Zużycie materiałów	21.753,00	14.152,66	65,06
1	401-1-1	Węgiel	8.000,00	6.797,43	84,97
2	401-1-2	Środki czystości	700,00	345,03	49,29
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	310,00		
4	401-1-4	materiały gospodarcze	430,00	410,61	95,49
5	401-1-5	materiały biurowe	1.159,00	1.009,55	87,10
6	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (buty, stroje, sprzęt).	7.654,00	4.894,96	63,95
7	401-1-12	materiały na remonty świetlic i GOK	600,00		
8	401-1-13	Środki BHP	250,00		
9	401-1-14	Materiały na organizację imprez	1.300,00	670,08	51,54
10	401-1-15	Materiały na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	1.350,00	25,00	1,85
2	404	Wynagrodzenia	104.960,00	49.708,56	47,36
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.318,00	42.195,61	46,72

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dąbrownie
Daniel Leszek Stempkowski

2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	14.642,00	7.512,95	51,31
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	21.355,00	10.387,96	48,64
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca	16.429,00	7.577,16	46,12
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	2.213,00	776,78	35,10
3	405-2-1	odpis na ZFSS	2.713,00	2.034,02	74,97
4	409	Pozostałe usługi	1.750,00	387,85	22,16
1	409-1	koszty podróży krajowych	1.600,00	341,85	21,36
2	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	150,00	46,00	30,67
5	419	Energia	5.250,00	2.196,11	41,83
1	419-1-1	energia elektryczna	4.800,00	1.910,04	39,79
2	419-3-1	woda	450,00	286,07	63,57
6	426	Usługi przewozowe	5.000,00	859,16	17,18
1	426-2-1	Wynajem środków transportu(autobus)	5.000,00	859,16	17,18
7	427	Pozostałe usługi obce	6.206,00	4.396,00	70,83
1	427-1	Remonty bieżące świetlic i GOK	500,00		
2	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	310,00		
3	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	5.396,00	4.396,00	81,47
		Pozostałe usługi	47.650,00	9.612,54	20,17
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	310,00	138,00	44,52
2	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	2.700,00	1.003,59	37,17
3	429-2-2	Usługi pocztowe	320,00	290,40	90,75
4	429-2-3	Badania okresowe pracowników	70,00	70,00	100
5	429-2-4	Obsługa prawna ZAIKS	1.700,00		
6	429-3-2	Koszty organizacji imprez kulturalnych	38.000,00	5.140,00	13,53
6	429-3-3	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń, bankowe)	1.550,00	33,30	2,15
7	429-3-4	Pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	3.000,00	2.937,25	94,58

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dąbrownie
Daniel Leszek Stempkowski

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2012 roku z tytułu usług:

(telefon, woda, energia, wywóz nieczystości) w kwocie 817,63 zł.

Oraz składki ZUS w kwocie 2.747,46 zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2013 roku stanowiła kwota 335,32 zł. Natomiast na dzień 30.06.2013 r wynosi 3.310,60 zł.

Na dzień 30.06 2013 r łączna kwota zobowiązań wynosi 4.449,30 zł.

Zobowiązania z tytułu usług:

Energia	337,67 zł.
Telefony	17,33 zł.
Woda	147,45 zł.
Wywóz nieczystości	23,00 zł.
Materiały na organizację imprez	80,00 zł.
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	3.338,85 zł.
tu podatku dochodowego od osób fizycznych	505,00 zł.

Przychody ogółem zrealizowano w kwocie 92.586,74 co stanowi 43,25 % planu.

Koszty wynoszą 91.700,84 zł. co stanowi 42,87 % planu.

Pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 9.612,54 zł. co stanowi 20,17 % planu.

Niska realizacja podyktowana jest tym, że „Dni Dąbrówna” oraz dożynki odbywają się w II półroczu.

Obsługę ZAIKS opłaca się po Dniach Dąbrówna, również w II półroczu.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dąbrównie
Daniel Leszek Stempkowski

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
JEDNOSTKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY
za I półrocze 2013 roku

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBRÓWNI

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		58,13	
II.		Przychody ogółem	202 957,70	97 675,99	48,13
	740	Dotacje	197 700,00	92 425,00	46,75
	740-1	Dotacja z Fundacji ORANGE	5 207,70	5 207,70	100,00
	750	Przychody i koszty finansowe	50,00	43,29	86,58
III.		Koszty ogółem	202 907,70	100 325,02	49,44
1	401	Zużycie materiałów i energii	17 833,00	10 641,38	59,67
	401-1-1	Środki czystości	518,00	0	0
	401-1-2	Materiały gosp. i wyposaż.	1 300,00	670,30	51,56
	401-1-3	Materiały biurowe	1 192,00	580,57	48,71
	401-1-4	Prasa, znaczki, biuletyny	2 640,00	1 005,50	38,09
	401-1-5	Zakup książek	5 650,00	3 269,05	57,84
	401-1-6	Multimedia	800,00	0	0
	401-1-7	Zakup energii	5 673,00	5 077,80	89,51
	401-1-8	Zakup wody	60,00	38,16	63,60
2	402	Usługi obce	15 382,70	5 003,93	32,53
	402-1-1	Usługi telekomunikacyjne	9 107,70	2 126,20	23,34
	402-1-2	Usługi pocztowe	65,00	61,00	93,85
	402-1-3	Koszty najmu pomieszczeń	5 420,00	2 729,23	50,36
	402-1-4	Pozostałe usługi	790,00	87,50	11,08
3	404	Wynagrodzenia	136 963,00	68 357,05	49,91
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 005,00	66 917,05	49,94

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrównie
mgr Barbara Cieślak

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
	404-1-2	Wynagrodzenia z umów-zleceń	2 958,00	1 440,00	48,68
4	405	Świadczenia na rzecz pracowników	31 524,00	15 566,96	49,54
	405-1-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 376,00	12 161,83	49,89
	405-1-2	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	863,05	26,29
	405-1-3	Odpis na ZFŚS	3 465,00	2 598,08	74,98
	405-1-4	Opłata za szkolenia pracowników	500,00	44,00	8,80
5	409	Pozostałe koszty	1 105,00	655,70	59,34
	409-1	Koszty podróży krajowych	900,00	459,70	51,08
	409-2	Ubezpieczenia rzeczowe	205,00	196,00	95,61

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań za rok 2012 w kwocie 859,48 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów poprzez otrzymaną dotację z Fundacji ORANGE w kwocie 5.207,70 z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.

Natomiast na dzień 30.06.2013 zobowiązania stanowi kwota - 4.995,84 zł.

Z tego:

- składki na ZUS - 4.183,76 zł.
- podatek od osób fiz. - 695,00 zł.
- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - 117,08 zł.

Wykonanie powyżej 50% wystąpiło :

- zakup energii , zapłacono za rozliczenie za rok 2012
- przekazano 75% odpisów na ZFŚS
- zapłacono abonament radiowy za cały rok
- polisa ubezpieczeniowa za cały rok

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na dzień 30.06.2012 - 1 545,46 zł.

Sporządziła:

Joanna Żarczyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI

Joanna Żarczyńska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrownie
mgr Barbara Cioślak